

N.	DATA DET.	OGGETTO	DATA PUBBLICAZIONE	N. DET.	SETTORE
001	08/01/2014	Rinnovo polizza patrimoniale. Impegno spesa – CIG Z2B0D0FB1A.	09/01/2014	001	AG
002	08/01/2014	Liquidazione polizza patrimoniale in favore della Mediass GPA di Pescara – CIG Z2B0D0FB1A.	09/01/2014	002	AG
003	03/01/2014	D.Lgs. 81/2008. Adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Liquidazione spesa – CIG Z1F0AD1AC2.	10/01/2014	001	AT
004	07/01/2014	Liquidazione della fattura n. 213 del 30/11/2013 emessa dalla ditta Asilo Albergo per Cani sas di Castellalto per il servizio di ricovero e mantenimento di n. 3 cani randagi durante il mese di novembre 2013 – CIG X2A0231F6F.	10/01/2014	003	AT
005	07/01/2014	Liquidazione di € 1.300,00 riferito al mese di Dicembre 2013, per il servizio di Bus-Navetta, a favore della ditta Di Pillo Gaetano di Popoli – CIG Z5F081D6FC.	10/01/2014	001	AS
006	09/01/2014	Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati – Tipologie B-C. Liquidazione spese sostenute per lavori di riparazione immobile sito in C.so Gramsci n. 75 Prop. sig. D'Amato Concezio. Saldo dei lavori – CUP E77J13000890001.	14/01/2014	008	AT
007	09/01/2014	Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati – Tipologie B-C. Liquidazione spesa sostenuta per lavori di riparazione delle parti comuni dell'immobile sito in Via Aurelio Saffi n. 28 amm. deleg. pro-tempore sig. Carosi Serafino. Saldo Tecnici dei lavori – CUP E77J13000510001.	14/01/2014	009	AT
008	07/01/2014	Liquidazione manutenzione automezzi al 31 dicembre 2013 – CIG Z3B0A13039.	14/01/2014	002	AT
009	14/01/2014	Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati – Tipologia A. Beneficiario Amm. Avv. Forcucci Nisla (prat. 596) – PARTI COMUNI "cond. Il Gabbiano". Liquidazione spesa sostenuta per lavori di riparazione immobile sito a Popoli in via Saragat n. 4 – CUP E72F14000000001.	16/01/2014	016	AT
010	10/01/2014	Liquidazione servizio di Portierato, liquidazione di € 980,00 a favore della Cooperativa Sociale HORIZON 2, a R.L. per il mese di Dicembre 2013 – CIG Z8A09C7BEE.	16/01/2014	002	AS
011	10/01/2014	Servizio prestazioni assistenziali per il Nido mese di Dicembre 2013. Liquidazione di € 1.457,13 a favore della Cooperativa Sociale HORIZON 2, a R.L. – CIG Z8D09C73EA.	16/01/2014	003	AS
012	10/01/2014	Liquidazione fattura per un importo totale di € 2.208,32 relativa all'affidamento delle "attività di supporto all'Uff. Anagrafe e archiviazione dati" alla Cooperativa Sociale "Horizon2" di Pescara (L. 328/2000 L. 381/91) mese di Dicembre 2013 – CIG ZC509C83FD.	16/01/2014	004	AS
013	10/01/2014	Liquidazione fatture per un importo totale di € 1.666,65 relativa all'affidamento delle "attività di coordinamento Ufficio Affari Sociali" alla Cooperativa Sociale "Horizon2" di Pescara (L. 328/2000 L. 381/1991). Mese di Dicembre 2013 – CIG ZC309D2249.	16/01/2014	005	AS
014	10/01/2014	Liquidazione fattura per un importo totale di € 400,00 relativa all'affidamento del "servizio di supporto Ufficio Segretariato Sociale" alla Cooperativa Sociale "Horizon2" di Pescara (L. 328/2000 L. 381/91) mese di dicembre 2013 – CIG ZAA09D245F.	16/01/2014	006	AS
015	10/01/2014	Liquidazione fatture per un importo totale di € 350,00 relativa all'affidamento del "servizio di supporto Ufficio Tecnico" alla Cooperativa Sociale "Horizon2" di Pescara (L. 328/2000 L. 381/91) – mese di dicembre 2013 – CIG ZAA09D245F.	16/01/2014	007	AS
016	10/01/2014	Liquidazione di € 17.060,00 a favore della Comunità Montana "MONTAGNA PESCARESE", Ente gestore dei Servizi Socio Assistenziali, quale quota riferita al VI bimestre spettante al comune di POPOLI per l'anno 2013 – CIG Z0208CDB3D.	21/01/2014	008	AS
017	10/01/2014	Liquidazione del contributo ai Grandi Invalidi del Lavoro di € 602,50, relativa all'anno 2013.	21/01/2014	009	AS
018	10/01/2014	Liquidazione contributo straordinario per il supporto emergenza abitativa periodo dicembre 2013 – CIG Z8BAE0463986.	21/01/2014	010	AS
019	10/01/2014	Liquidazione fattura ditta Acca Software per aggiornamento e nuovi programmi software per computi metrici ecc. – CIG Z570CB4D29.	21/01/2014	010	AT
020	13/01/2014	Refezione scuole Materne, Elementari e Medie Dicembre 2013. Liquidazione di € 7.260,74 a favore della CO.SE.L.P. – CIG 4289688A83.	21/01/2014	011	AS
021	13/01/2014	Refezione Asilo Nido "Piccoli folletti" Dicembre 2013. Liquidazione di € 1.194,34 a favore della CO.SE.L.P. – CIG 4289688A83.	21/01/2014	012	AS
022	13/01/2014	Liquidazione fatture Global Power S.p.A. per fornitura energia elettrica Novembre 2013 e conguagli vari utenze comunali di € 23.799,27.	21/01/2014	011	AT
023	13/01/2014	Liquidazione fatture Global Power S.p.A. per fornitura energia elettrica Dicembre 2013 e conguagli vari utenze comunali di € 23.270,05.	21/01/2014	012	AT
024	14/01/2014	Liquidazione spesa di € 406,87 a favore della ditta FATER SpA per fornitura pannolini per l'asilo nido – CIG Z070CE1307.	21/01/2014	013	AS
025	14/01/2014	Rettifica determinazione n. 631 del 24/12/2013 avente ad oggetto: "Impegno e liquidazione spesa a favore della ditta Edilcema per acquisto materiale occorrente per la gestione del patrimonio – CIG ZE10D19BEE".	21/01/2014	014	AT
026	14/01/2014	Liquidazione fatture della ENI S.p.A div. GAS & POWER per fornitura gas Metano per il riscaldamento degli stabili di pertinenza Comunale € 1.335,76.	21/01/2014	015	AT
027	14/01/2014	Impegno spesa di € 133,00 per iscrizione al Seminar Operativo sulle corrette modalità di svolgimento delle gare d'appalto di lavori, servizi e forniture – CIG Z1D0D594CB.	21/01/2014	017	AT
028	15/01/2014	Ammissione al Nido Comunale della piccola Marika di Loreto e determinazione della retta mensile.	21/01/2014	014	AS
029	15/01/2014	Riparto e liquidazione diritti di segreteria periodo 01/10/2013-31/12/2013.	21/01/2014	003	AF
030	15/01/2014	Liquidazione retribuzione di risultato ai responsabili degli uffici e dei servizi anno 2013.	21/01/2014	004	AF
031	15/01/2014	Liquidazione retribuzione di risultato al Segretario Comunale, Dott. Croce Enrico. Comune di Popoli anno 2013.	21/01/2014	005	AF
032	17/01/2014	Liquidazione alla dott.ssa Piera Lisa Di Felice della fattura n. 1 del 2 Gennaio 2014 emessa per la direzione della Riserva Naturale Guidata "Sorgenti del Pescara" periodo dicembre 2013 – CIG Z6A0BEB3A3.	21/01/2014	018	AT
033	20/01/2014	Liquidazione compenso al Revisore Unico dei Conti anno 2013.	21/01/2014	016	AF

034	21/01/2014	Liquidazione della fattura n. 93 del 14/01/2014 dell'importo di € 133,00 per partecipazione al Seminar Operativo sulle corrette modalità di svolgimento delle gare d'appalto di lavori, servizi e forniture – CIG Z1D0D594CB.	21/01/2014	020	AT
035	16/01/2014	Liquidazione contributo per il supporto economico "Pronto Intervento Sociale" periodo GENNAIO 2014 – CIG Z8BAE0463986.	21/01/2014	017	AS
036	14/01/2014	Servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto per il personale dipendente anno 2014. Affidamento fornitura alla Repas Lunch Coupon Srl di Roma - CIG ZAB0D4F988.	22/01/2014	001	AF
037	15/01/2014	Dipendente Sig. Scarponi Orlando. Assenza per malattia. Determinazione del trattamento economico ridotto per i primi dieci giorni di assenza mese di Dicembre 2013.	22/01/2014	006	AF
038	15/01/2014	Dipendente Sig. Giardini Giuseppe. Assenza per malattia. Determinazione del trattamento economico ridotto per i primi dieci giorni di assenza mese di Dicembre 2013.	22/01/2014	007	AF
039	15/01/2014	Dipendente Sig. Di Gregorio Massimo. Assenza per malattia. Determinazione del trattamento economico ridotto per i primi dieci giorni di assenza mese Dicembre 2013.	22/01/2014	008	AF
040	15/01/2014	Liquidazione maneggio valori mese di DICEMBRE 2013.	22/01/2014	009	AF
041	15/01/2014	Liquidazione turnazione Vigili Urbani mese di DICEMBRE 2013.	22/01/2014	010	AF
042	15/01/2014	Liquidazione indennità di reperibilità squadra manutentiva mese di DICEMBRE 2013.	22/01/2014	011	AF
043	15/01/2014	Liquidazione indennità di reperibilità al personale dell'ufficio di Stato Civile IV trimestre 2013.	22/01/2014	012	AF
044	15/01/2014	Liquidazione progetti prestazioni miglioramento e potenziamento servizi anno 2013: interventi straordinari a sostegno del commercio.	22/01/2014	013	AF
045	15/01/2014	Rimborso spese viaggio da Popoli a Manoppello e a Serramonacesca al Segretario dott. Enrico CROCE periodo 01/09/2013-31/12/2013.	22/01/2014	014	AF
046	22/01/2014	Impegno e liquidazione spesa per registrazione, trascrizione e voltura di atto di rettifica permuta alloggi.	22/01/2014	021	AT
047	16/01/2014	Individuazione associazioni che perseguono attività assistenziale o di beneficenza cui devolvere i beni confiscati.	22/01/2014	003	AG
048	16/01/2014	Approvazione elenco ammessi al servizio riduzione mensa e trasporto scolastico (D.G.C. n. 213 del 29/08/2013) periodo gennaio/marzo 2014.	22/01/2014	018	AS
049	20/01/2014	Controversia Comune di Popoli / Amministrazione provinciale di Pescara. Liquidazione onorario in favore dell'Avv. Mirta Giardini.	22/01/2014	007	AG
050	21/01/2014	Liquidazione di € 6.885,00 all'Associazione animalista "Qua la Zampa" quale saldo per la gestione del rifugio per cani randagi e per il controllo del randagismo sul territorio comunale, annualità 2013 – CIG Z070C6982C.	22/01/2014	019	AT
051	21/01/2014	Servizio di trasporto e assistenza scolastica qualificata agli alunni diversamente abili anno 2013. Rendicontazione anno solare 2013.	24/01/2014	020	AS
052	23/01/2014	Liquidazione di € 9.440,45 riferito al mese di Dicembre 2013, per il servizio di scuolabus, a favore della ditta Di Pillo Gaetano di Popoli – CIG 52681441F5.	24/01/2014	022	AS
053	15/01/2014	Impegno di spesa intervento straordinario orologio marcatempo rilevazione presenze dipendenti comunali ditta S.A.E. di Pescara – CIG ZB60D5561A.	30/01/2014	002	AF
054	15/01/2014	Impegno di spesa per acquisto n. 2 defibrillatori per la dotazione presso strutture recettive di interesse pubblico comunale (ai sensi del Decreto M.d.S del 24.04.2013) – D.G.C. n. 282 del 28.12.2013) – CIG 7270D8E3AC.	30/01/2014	016	AS
055	26/01/2014	Liquidazione della fattura n. 5 del 28/12/2013, presentata da "Bernabeo Bonifacio e figli sas", per la fornitura di beni di prima necessità ai sensi del servizio "Vouchers Sociale" (Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 23 febbraio 2010) – CIG Z8BAE0463986.	30/01/2014	025	AS
056	28/01/2014	Impegno e liquidazione spesa a favore della ditta Edilcema per acquisto materiale occorrente per la gestione del patrimonio mese di dicembre 2013 – CIG ZE10D19BEE.	30/01/2014	034	AT
057	20/01/2014	Contratto assistenza software Hot-Line sistema di rilevazione presenze informatizzato con affidamento fornitura alla ditta S.A.E. di Pescara anno 2013. Impegno di spesa – CIG Z090D67F9E.	30/01/2014	017	AF
058	20/01/2014	Permessi retribuiti per cariche elettive Consigliere Santoro Moriondo. Rimborso oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. 267/2000 ditta FIB Impianti srl Dicembre 2013.	30/01/2014	018	AF
059	20/01/2014	Liquidazione fattura ditta Lavorint Spa di Pescara, mese di Novembre 2013.	30/01/2014	019	AF
060	20/01/2014	Liquidazione fattura ditta SAE sas di Pescara intervento straordinario di riparazione orologio marcatempo rilevazione presenze personale dipendente – CIG ZB307FEBDC.	30/01/2014	020	AF
061	20/01/2014	Liquidazione fattura ditta Micro Informatika di Pescara per fornitura toner stampante ufficio Ragioneria – CIG ZBE0BE353F.	30/01/2014	021	AF
062	26/01/2014	Liquidazione della spesa per la realizzazione degli interventi previsti ai sensi dell'avviso Regione Abruzzo "Nido Anch'io", asilo nido comunale periodo 2013/2014 (L. 296/2006).	30/01/2014	026	AS
063	20/01/2014	Liquidazione fattura interventi tecnici in sede. Ditta Micro Informatika srl di Sambuceto di San Giovanni Teatino (CH), mese di Novembre 2013 – CIG ZAD0994EC0.	30/01/2014	022	AF
064	30/01/2014	Impegno spesa ed affidamento a trattativa privata alla ditta Di Prospero srl per fornitura e posa in opera di n. 2 lampioni di pubblica illuminazione – CIG ZBD0D9598F.	03/02/2014	037	AT
065	30/01/2014	Sospensione della frequenza asilo nido (Gennaio 2014) per D.L.M.	03/02/2014	029	AS
066	16/01/2014	Liquidazione di € 98,82 a favore della società DUE ERRE ASCENSORI sas di Montesilvano per manutenzione montacarichi scuola materna Ott/Nov/Dic 2013 – CIG Z5C067F13A.	04/02/2014	019	AS
067	16/01/2014	Riordino Archivio Comunale. Liquidazione in favore del Gruppo Talarico srl per la fornitura di cartelle con legacci – CIG ZAA0873C17.	04/02/2014	005	AG

068	20/01/2014	Liquidazione fattura alla ditta Si.net Servizi Informatici per affiancamento all'Ente per l'organizzazione del processo di stipulazione dei contratti in modalità elettronica – CIG Z310994EAA.	04/02/2014	015	AF
069	20/01/2014	Impegno spesa, e contestuale liquidazione, di € 635,00 quale somma necessaria per il pagamento del canone per la concessione d'esercizio ponte radio per l'anno 2013. Disposizioni per la liquidazione mediante versamento sull'apposito C/C Postale – CIG XBD0D684FE.	04/02/2014	001	APM
070	20/01/2014	Impegno spesa, e contestuale liquidazione, di € 1.255,38 IVA al 22% compresa, per il rinnovo dell'abbonamento ai "Servizi informativi telematici ANCITEL" sulla rete Internet per l'anno 2014 – CIG X950D684FF.	04/02/2014	002	APM
071	20/01/2014	Impegno spesa, e contestuale liquidazione, di € 666,46 IVA al 22% compresa, per l'accesso al servizio telematico di consultazione ANCITEL dell'archivio ACI/PRA. Approvazione condizioni rinnovo abbonamento anno 2014 – CIG X6D0D68500.	04/02/2014	003	APM
072	20/01/2014	Impegno spesa, e contestuale liquidazione, di € 126,01 IVA al 22% compresa, per l'adesione ai servizi d'accesso ed assistenza ANCITEL per la consultazione dell'archivio Veicoli Rubati esistente presso il CED Interforze, nonché alla Banca Dati ANIA-SIC. Approvazione delle condizioni d'adesione per l'anno 2014 – CIG X450D68501.	04/02/2014	004	APM
073	20/01/2014	Impegno spesa, e contestuale liquidazione, di € 1.578,68, IVA al 22% compresa, per il contratto d'assistenza software, con servizio d'aggiornamento Hot-Line telefonica, necessari per un corretto funzionamento del programma di "Gestione Infrazioni al Codice della Strada" in dotazione ed uso all'Ufficio di Polizia Municipale. Affidamento, per l'anno 2014, della fornitura alla ditta Maggioli Informatica con sede a Sant'Arcangelo di Romagna (RN) – CIG X1D0D68502.	04/02/2014	005	APM
074	20/01/2014	Ulteriore impegno spesa di € 6,84 e liquidazione somma totale di € 478,12 a favore dell'Unione Italiana Tiro a Segno, sezione di Sulmona (AQ), per l'iscrizione e la partecipazione del personale della Polizia Municipale al corso obbligatorio d'abilitazione al maneggio armi e tiro a segno – CIG X0606457F0.	04/02/2014	007	APM
075	20/01/2014	Impegno spesa di € 166,00, IVA al 22% compresa, per la fornitura di segnaletica stradale di tipo verticale con carattere di urgenza. Affidamento della fornitura alla ditta EF-PI di Fainelli Paolo, corrente in Montesilvano (PE) al civico n. 2/a1 della via Collevento – CIG XC80D68504.	04/02/2014	008	APM
076	20/01/2014	Noleggio fotocopiatrici. Liquidazione in favore della spa Olivetti periodo 01.10.2013/31.12.2013 – CIG Z3508B7A4A.	04/02/2014	006	AG
077	21/01/2014	Rinnovo annuale adesione all'ANUSCA, Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe – CIG ZB10C7AF58.	04/02/2014	008	AG
078	21/01/2014	Rinnovo abbonamento on line con la ditta srl Gaspari per il servizio "Progetto Omnia" – CIG Z470C7B226.	04/02/2014	009	AG
079	21/01/2014	Rinnovo abbonamento annuale on line "Formula Full" corrente con la EDK – CIG Z750C7B1CD.	04/02/2014	010	AG
080	21/01/2014	Rinnovo annuale alle riviste "Lo Stato Civile Italiano" – CIG ZD90C7B052 e "Commercio & Servizi" – CIG ZC00C7B16D.	04/02/2014	011	AG
081	21/01/2014	Partecipazione al seminario di studi sulle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.	05/02/2014	012	AG
082	23/01/2014	Concessione contributo alla C.R.I. di Popoli per la manifestazione del 23/12/2013. Liquidazione.	05/02/2014	015	AG
083	23/01/2014	Acquisto materiale di pulizia per le scuole dell'Istituto Comprensivo di Popoli. Affidamento fornitura ditta PUNTO CARTA. Impegno di spesa di € 824,56 – CIG ZAE0D77DE9.	05/02/2014	021	AS
084	23/01/2014	Redazione Regolamento comunale commercio sulle aree pubbliche. Liquidazione in favore del tecnico A. Pirera – CIG Z4B0AC3F3A.	05/02/2014	013	AG
085	23/01/2014	Prosecuzione in regime provvisorio dei servizi di assistenza sociale straordinaria relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare ed emergenza abitativa – Servizio Vouchers Sociali anno 2014 (Servizio Istituito ai sensi della D.G.C. n. 40 del 23.02.2010; n. 220 del 10.09.2013) – CIG Z810DABDF7.	05/02/2014	023	AS
086	23/01/2014	Liquidazione di € 580,54 per acquisto materiale cartaceo per l'Istituto Comprensivo Scolastico di Popoli a favore della Casa Editrice SPAGGIARI di Parma – CIG Z4F0BB7AA6.	05/02/2014	024	AS
087	23/01/2014	Liquidazione della fattura n. 232 del 31/12/2013 emessa dalla ditta Asilo Albergo per Cani sas di Castellalto per il servizio di ricovero e mantenimento di n. 3 cani randagi durante il mese di dicembre 2013 – CIG X2A0231F6F.	05/02/2014	022	AT
088	23/01/2014	Liquidazione in favore dell'Hotel Le Sorgenti – CIG ZA10D1365C.	05/02/2014	014	AG
089	20/01/2014	Liquidazione IVA IV trimestre anno 2013.	10/02/2014	023	AF
090	24/01/2014	Impegno spesa per il Portale internet istituzionale dell'Ente e servizi annessi, alla ditta Internet Soluzioni srl di Avezzano – CIG Z930D7C60D.	10/02/2014	024	AT
091	24/01/2014	Liquidazione fattura della ditta Internet Soluzioni per la fornitura e gestione del Portale Internet Istituzionale – CIG Z930D7C60D.	10/02/2014	025	AT
092	24/01/2014	Liquidazione fattura ditta C2 di Cremona tramite MEPA per la fornitura di n. 3 personal computer – CIG Z4A0A984DD.	10/02/2014	026	AT
093	24/01/2014	Lavori di adeguamento e miglioramento patrimonio ERP in via Costantini e via D'Ascanio. Appaltati alla ditta C.AN. Antinarella Cristiano di Popoli (PE). Autorizzazione al subappalto alla ditta Berettoni Alfredo di Popoli (PE) – CUP E7611000570004 – CIG 482729275F.	10/02/2014	027	AT
094	24/01/2014	Realizzazione tettoia MUSP. Liquidazione spesa – CIG Z180D19CA9.	10/02/2014	028	AT
095	24/01/2014	Impegno spesa di € 1.600,00 per la manutenzione ordinaria durante l'anno 2014, dell'ascensore ubicato nella Sede Comunale in Via Decondre (esclusi i pezzi di ricambio) – CIG Z020D7E1A4.	10/02/2014	029	AT
096	24/01/2014	Liquidazione della fattura n. 1/A del 13/01/2014 emessa dalla ditta Del Fattore Rino per la fornitura di additivi fino al mese di dicembre 2013 – CIG Z4F09E8E26.	10/02/2014	030	AT
097	27/01/2014	Liquidazione della fattura n. 439/S, dell'importo complessivo di € 56.666,67 emessa dalla ditta Mantini srl per la gestione, omnicomprensiva, dei Servizi Municipali di Nettezza Urbana durante il mese di dicembre 2013 – CUP E79E0800090004 – CIG 0232967A70.	10/02/2014	031	AT
098	27/01/2014	Variatione retta frequenza asilo nido per TASCIONE William, BUCCINI Siria e QUATRARO Vittorio, da ridotta a intera.	10/02/2014	027	AS

099	28/01/2014	Lavori di adeguamento e miglioramento patrimonio ERP in via Costantini e via D'Ascanio appaltati alla ditta C.AN. Antinarella Cristiano di Popoli (PE). Autorizzazione al subappalto alla ditta Fistola Claudio di Popoli (PE) – CUP E76111000570004 – CIG 482729275F.	10/02/2014	033	AT
100	28/01/2014	Lavori di sistemazione marciapiedi ERP via Vittorito. Liquidazione spesa – CIG ZE70BACCCE5.	10/02/2014	035	AT
101	04/02/2014	Programmi di riqualificazione urbana L. 662/1996 e L.R. 64/1999. Liquidazione spesa.	10/02/2014	045	AT
102	05/02/2014	Liquidazione contributo vouchers sociale di "assegno di Cura" di € 150,00 mese di GENNAIO 2014 – CIG Z810DABDF7.	10/02/2014	030	AS
103	05/02/2014	Liquidazione contributo vouchers sociale di "assegno di Cura" di € 300,00 mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2014 – CIG Z810DABDF7.	10/02/2014	031	AS
104	05/02/2014	Liquidazione contributo vouchers sociale di "assegno di Cura" di € 300,00 mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2014 – CIG Z810DABDF7.	10/02/2014	032	AS
105	06/02/2014	Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa gennaio 2014 – CIG Z810DABDF7.	10/02/2014	034	AS
106	06/02/2014	Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa gennaio 2014 – CIG Z810DABDF7.	10/02/2014	035	AS
107	06/02/2014	Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa periodo dicembre 2013/gennaio 2014 – CIG Z810DABDF7.	10/02/2014	036	AS
108	20/01/2014	Impegno spesa di € 140,82, IVA al 22% compresa, per l'acquisto di una stampante laser a colori necessaria per il corretto funzionamento dell'Ufficio di Polizia Municipale. Affidamento della fornitura alla ditta Euro Service con sede in Popoli (PE) al civico n. 21 della via Don Bosco – CIG XF00D68503.	11/02/2014	006	APM
109	23/01/2014	Liquidazione pagamento pranzo ai relatori ed ospiti illustri che hanno partecipato al convegno "Gabriele d'Annunzio. Il paesaggio e la natura" – CIG ZF00BA9674.	11/02/2014	023	AT
110	28/01/2014	Liquidazione fattura emessa dalla ditta Orem S.p.A. di Spoltore per la manutenzione ordinaria dell'ascensore ubicato nella Sede Comunale in Via Decondre – CIG Z020D7E1A4.	11/02/2014	036	AT
111	28/01/2014	Liquidazione in favore della Visual Segnaletica per la fornitura di n. 25 targhe viarie – CIG 29B07D828F.	11/02/2014	016	AG
112	29/01/2014	Concessione assegno nucleo familiare numeroso art. 65 L. 448/98 alla sig.ra C.I.	11/02/2014	028	AS
113	30/01/2014	Liquidazione alla ditta Aerotermica Popolese di Cerasoli Antonio della fattura n. 1 emessa per l'esecuzione dei lavori di revisione dell'impianto termico del Circolo Ricreativo per i pensionati. Determina a contrarre – CIG ZBD0D4F3FB.	11/02/2014	038	AT
114	30/01/2014	Impegno spesa ed affidamento a trattativa privata alla ditta Resal Software, per l'assistenza annuale del software per la gestione dei fabbricati – CIG ZD90D98B44.	11/02/2014	039	AT
115	30/01/2014	Liquidazione fattura emesse dalla ditta Visual Segnaletica, di Città Sant'Angelo per completamento segnaletica verticale – CIG ZAB0AB64F7.	11/02/2014	040	AT
116	27/01/2014	Liquidazione della fattura n. 444/S emessa dalla ditta Mantini srl per il potenziamento del servizio manuale di spazzamento – CUP E79E08000090004 – CIG 0232967A70.	11/02/2014	032	AT
117	30/01/2014	Polizza assicurativa danni n. 064/00409183 Assitalia Assicurazioni. Determina di impegno e liquidazione rimborso franchigia.	11/02/2014	017	AG
118	31/01/2014	Liquidazione della fattura n. 30072518 del 30/11/2013 emessa dalla Eni Administration & Financial Service S.p.A. per la fornitura di carburanti, durante il mese di novembre 2013 – CIG Z4F09E8E26.	11/02/2014	041	AT
119	31/01/2014	Liquidazione fattura della ditta Delta Segnaletica per la riparazione del semaforo di piazzale Giulio Cesare – CIG Z480D3B335.	11/02/2014	042	AT
120	04/02/2014	Completamento lavori a protezione dell'asta del fiume Giardino, appaltati alla ditta Di Persio Costruzioni srl. Liquidazione spesa per supporto al RUP – CUP E72J12000160000.	11/02/2014	043	AT
121	04/02/2014	Liquidazione a favore della Società Cooperativa Terracoste a r.l. con sede legale a Torino di Sangro, in Piazza Donato lezzi 11 per la gestione ordinaria della Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara. II Acconto – CIG Z9C0C3A336.	12/02/2014	044	AT
122	04/02/2014	Liquidazione alla ditta Pavind della fattura n. 254/EP del 31/12/2013 per il passaggio presso il rifugio per cani randagi per il ritiro di rifiuti sanitari durante il III quadrimestre 2013 – CIG Z1202D7522.	12/02/2014	046	AT
123	04/02/2014	Liquidazione della fattura n. 253/EP del 31/12/2013 emessa dalla ditta Pavind di Sulmona per l'avvenuto trasporto e smaltimento di q.li 34,1 di fanghi di serbatoi settici – CIG Z9000DAA593.	12/02/2014	047	AT
124	04/02/2014	Liquidazione alla dott.ssa Piera Lisa Di Felice della fattura n. 3 del 4 Febbraio 2014 emessa per la direzione della Riserva Naturale Guidata "Sorgenti del Pescara" periodo gennaio 2014 – CIG Z6A0BEB3A3.	12/02/2014	048	AT
125	05/02/2014	Liquidazione in favore della Itaipul per la pulizia dei locali comunali (gennaio 2014) – CIG ZB50ACDB42.	12/02/2014	018	AG
126	07/02/2014	Liquidazione in favore della sas "Barusso formazione e consulenza Enti Locali" – CIG Z420DB17DB.	12/02/2014	019	AG
127	10/02/2014	Rettifica alle determinazioni nn. 638, 639 e 640 del 31/12/2013.	12/02/2014	049	AT
128	10/02/2014	Impegno spesa per acquisto di materiale lapideo. Affidamento alla ditta Stati Marmi e Graniti di Sulmona. Determina a contrarre – CIG Z650DC2BFA.	12/02/2014	050	AT
129	11/02/2014	Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati – Tipologie B-C. Liquidazione spesa sostenuta per lavori di riparazione delle parti comuni dell'immobile sito in via G. Galilei n. 1 – Amm. deleg. pro-tempore sig. DI PILLO GAETANO – SALDO dei lavori – CUP E77J13000560001.	13/02/2014	057	AT
130	10/02/2014	Variazione retta frequenza asilo nido per BUCCINI Siria, da intera a ridotta.	13/02/2014	037	AS
131	10/02/2014	Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa periodo dicembre 2013/gennaio 2014 – CIG Z810DABDF7.	13/02/2014	038	AS
132	10/02/2014	Proroga "Tirocinio formativo e orientamento c/o Istituto scolastico comprensivo di Popoli" periodo gennaio/luglio – settembre/dicembre 2014 Dott.ssa T.F.	13/02/2014	040	AS
133	10/02/2014	Proroga "Tirocinio formativo e orientamento c/o l'asilo nido comunale" periodo gennaio/luglio – settembre/dicembre 2014 Dott.ssa C.S.	13/02/2014	041	AS

134	10/02/2014	Impegno di spesa per il servizio pulizia asilo nido alla Cooperativa Sociale "Horizon" di Pescara (L. 328/2000). Periodo gennaio/luglio – settembre/dicembre 2014 – CIG Z960DCB9A0.	13/02/2014	042	AS
135	10/02/2014	Impegno spesa del servizio trasporto scolastico e per attività sociali anziani e minori anno 2014 (periodo gennaio/luglio – settembre/dicembre 2014 – CIG 52681441F5.	13/02/2014	043	AS
136	10/02/2014	Liquidazione fattura Società Soget spa di Pescara, compenso per le attività di supporto e gestione dell'IMU II semestre 2013 – CIG ZA30B36EC6.	13/02/2014	024	AF
137	10/02/2014	Liquidazione fattura alla ditta Repas Lunch Coupon Srl di Roma per la fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa a favore del personale comunale – CIG ZAB0D4F988.	13/02/2014	025	AF
138	10/02/2014	Liquidazione fattura ditta Lavorint Spa di Pescara, mese di Dicembre 2013.	13/02/2014	026	AF
139	10/02/2014	Liquidazione fattura alla Azienda U.S.L. di Pescara per esami specialistici anno 2013 – D.Lgs. n. 81/2008.	13/02/2014	027	AF
140	10/02/2014	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per le sedute dell'anno 2013.	13/02/2014	028	AF
141	11/02/2014	Impegno di spesa acquisto software per la gestione ed il calcolo delle pensioni ditta Myo Srl di Torriana – CIG ZF70DC8169.	13/02/2014	029	AF
142	11/02/2014	Approvazione rendiconto spese economato mese di GENNAIO 2014.	13/02/2014	030	AF
143	15/01/2014	Liquidazione contributo € 302,00 per il supporto emergenza abitativa periodo 16.12.2013/15.01.2014 – CIG Z810DABDF7.	13/02/2014	015	AS
144	13/02/2014	Organizzazione giornata di formazione del personale dipendente in materia di anticorruzione, Legge 190/2012 – CIG Z2D0DD80CB.	14/02/2014	001	SEG
145	08/01/2014	Impegno di spesa di € 2.100,00 IVA al 22% compresa, e conferma affidamento alla ditta Asilo Albergo per Cani sas di Castellalto, del servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n. 2 cani randagi dal 01/01/2014 al 31/12/2014 – CIG X2A0231F6F.	14/02/2014	004	AT
146	08/01/2014	Impegno spesa di € 25.740,00 e conferma affidamento della S.C.M. Società Cooperativa Multiservice di Popoli, della manutenzione dei campi di calcio dello stadio comunale ubicato in Viale dello Sport, C.da Giardino fino al 31/12/2014 – CIG X020231F70.	14/02/2014	005	AT
147	09/01/2014	Impegno spesa di € 26.980,68 IVA al 22% compresa e conferma dell'affidamento per la gestione del cimitero comunale e dei lavori connessi alla Cooperativa Multiservice di Popoli fino al 31/12/2015 – CIG 48968364E6.	14/02/2014	006	AT
148	09/01/2014	Impegno spesa di € 26.242,92 IVA al 10% compresa e conferma affidamento dei lavori di manutenzione del verde pubblico e di quello di risulta alla Società Cooperativa Multiservice fino al 31/12/2014 – CIG ZF708B2C2D.	14/02/2014	007	AT
149	06/02/2014	Liquidazione di € 4.000,00 alla ditta Luminarie Mammarella Antonio di Casalincontrada, quale acconto per la fornitura e la posa in opera di luminarie natalizie per decorare la città – CIG Z830C9940B.	14/02/2014	033	AS
150	10/02/2014	Liquidazione spesa di € 819,99 per acquisto materiale di pulizia per l'Istituto Comprensivo di scuola Materna, Elementare e Media di Popoli a favore della ditta PUNTO CARTA – CIG ZAE0D77DE9.	14/02/2014	039	AS
151	10/02/2014	Impegno di spesa per l'attivazione n. 1 borsa lavoro servizio inclusione sociale L. 328/2000 (Delibera di Giunta Comunale n. 235 del 03/10/2013).	14/02/2014	044	AS
152	11/02/2014	Liquidazione di € 9.290,45 riferito al mese di Gennaio 2014, per il servizio di scuolabus, a favore della ditta Di Pillo Gaetano di Popoli – CIG 52681441F5.	14/02/2014	045	AS
153	11/02/2014	Liquidazione in favore della ditta Gaspari per il servizio Memoweb avanzato (luglio/dicembre) – CIG Z22072D0D5.	18/02/2014	020	AG
154	11/02/2014	Liquidazione fatture Global Power S.p.A. per fornitura energia elettrica Gennaio 2014 e conguagli vari utenze comunali di € 25.020,78.	18/02/2014	051	AT
155	11/02/2014	Liquidazione fattura della ditta Tecnoservizi di Scoccimarra F. & C. per riparazione centrale termica MUSP – CIG Z3C0DCA645.	18/02/2014	052	AT
156	11/02/2014	Liquidazione spedizione fatture lampade votive per l'anno 2013.	18/02/2014	053	AT
157	11/02/2014	Liquidazione fatture della ENI S.p.A div. GAS & POWER per fornitura gas Metano per il riscaldamento degli stabili di pertinenza Comunale € 1.893,40.	18/02/2014	054	AT
158	11/02/2014	Conferimento incarico professionale per redazione tipo di frazionamento area urbana P.I.P. ex Dreher – CIG Z670DCBCA5.	18/02/2014	056	AT
159	12/02/2014	Impegno spesa ed affidamento a trattativa privata alla ditta Camillo Santoro per una riparazione all'impianto idrico delle Case Parcheggio – CIG Z6C0D95A47.	18/02/2014	058	AT
160	12/02/2014	Impegno spesa ed affidamento a trattativa privata alla ditta C.I.M.I. per una fornitura e posa in opera di una caldaia termica – CIG Z0A0DD135A.	18/02/2014	059	AT
161	13/02/2014	Atto di affrancazione (D.E.). Rimborso spesa economo.	18/02/2014	060	AT
162	13/02/2014	Impegno di € 351,60 alla società EDILCEMA srl di Popoli, per l'acquisto di porta carta igienica e distributori di sapone per i bagni dell'Istituto Comprensivo Scolastico di Popoli – CIG Z8C0DD761F.	18/02/2014	048	AS
163	13/02/2014	Impegno di spesa e attivazione n. 1 borsa lavoro servizio inclusione sociale L. 328/2000, utilizzo c/o Affari Sociali (Delibera di Giunta Comunale n. 283 del 17/12/2013).	18/02/2014	049	AS
164	17/02/2014	Liquidazione Progetto "Armonia" borsa lavoro ASL Pescara mesi ottobre/dicembre 2013.	20/02/2014	057	AS
165	17/02/2014	Liquidazione Progetto "Armonia" borsa lavoro ASL Pescara mesi ottobre/dicembre 2013.	20/02/2014	058	AS
166	12/02/2014	Servizio prestazioni assistenziali per il Nido mese di Gennaio 2014. Liquidazione di € 1.472,27 a favore della Cooperativa Sociale HORIZON 2, a R.L. – CIG Z960DCB9A0.	20/02/2014	046	AS
167	12/02/2014	Liquidazione fatture per un importo totale di € 350,00 relativa all'affidamento del "servizio di supporto Ufficio Tecnico" alla Cooperativa Sociale "Horizon2" di Pescara (L. 328/2000 L. 381/91) – mese di gennaio 2014.	20/02/2014	047	AS
168	14/02/2014	Liquidazione fattura per un importo totale di € 400,00 relativa all'affidamento del "servizio di supporto Ufficio Segretariato Sociale" alla Cooperativa Sociale "Horizon2" di Pescara (L. 328/2000 L. 381/91) mese di gennaio 2014.	20/02/2014	051	AS
169	14/02/2014	Liquidazione Tirocinio formativo e orientamento servizio Asilo Nido periodo gennaio 2014 – Dott.ssa C.S.	20/02/2014	053	AS

170	14/02/2014	Liquidazione Tirocinio formativo e orientamento Istituto Comprensivo periodo gennaio 2014 Dott.ssa T.F.	20/02/2014	054	AS
171	18/02/2014	Liquidazione delle fatture nn. 253, 254, 255, 256 e 257 del 31/12/2013 emesse dalla SCM per lavori di manutenzione vari sul territorio comunale effettuati durante il mese di dicembre 2013. Intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPR 207/2010 – CIG ZF708B2C2D.	21/02/2014	067	AT
172	13/02/2014	Impegno di spesa e approvazione schema di convenzione di incarico professionale per attività di formazione per il personale del servizio di asilo nido comunale a norma della Deliberazione di Giunta Regione Abruzzo n. 935 del 23.12.2011 (Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 09/01/14).	21/02/2014	050	AS
173	19/02/2014	Impegno di spesa per incarico medico competente per la sicurezza sui luoghi di lavoro anno 2014.	21/02/2014	037	AF
174	18/02/2014	Progettazione, realizzazione e gestione per anni due (2) di un centro di stoccaggio per il trattamento di materiali legnosi al fine di ottenere cippato e la realizzazione di un impianto per l'utilizzo del cippato per la fornitura di energia termica. Liquidazione I SAL – CUP E72C12000310002 – CIG 50536270EE.	24/02/2014	064	AT
175	18/02/2014	Liquidazione fattura Rizio srl per conduzione e Terzo Responsabile, impianti termici di pertinenza Comunale 2° Semestre 2013 – CIG X2B000C1F5.	24/02/2014	066	AT
176	14/02/2014	Liquidazione periodo novembre e dicembre 2013 servizio di supporto sociale a persone e famiglie in situazione di disagio estremo ed emergenza abitativa – Servizio Vouchers Sociali anno 2013 (Attivato con Determina Dirigenziale n. 191 del 05.08.2013) – CIG Z8B085854F.	24/02/2014	052	AS
177	14/02/2014	Impegno di spesa per le attività di archiviazione informatizzata determine ed atti amministrativi e supporto Anagrafe comunale periodo Gennaio/Marzo 2014 (Legge 381/91 - L.R. 38/2004) – CIG ZC509C83FD.	24/02/2014	055	AS
178	14/02/2014	Impegno di spesa per le attività di portierato e supporto amministrativo comunale periodo gennaio/dicembre 2014 (Legge 381/91 - L.R. 38/2004) – CIG ZEB0DDBBD9.	25/02/2014	056	AS
179	14/02/2014	Liquidazione delle fatture n. 23 emesse dalla Dott.ssa Francesca Madrigale per le prestazioni effettuate quale responsabile sanitario del rifugio per cani randagi durante il mese di dicembre 2013 – CIG Z300872FCC.	25/02/2014	061	AT
180	14/02/2014	Rettifica impegno spesa determinazione n. 639 del 24/12/2013 e conseguenziale incremento della spesa – CIG Z230D6E3C5.	25/02/2014	062	AT
181	17/02/2014	Lavori di ampliamento condotta fognante in loc. Santo Padre. Cauzione a favore dell'ANAS. Impegno spesa per pagamento polizza.	25/02/2014	063	AT
182	17/02/2014	Impegno spesa Servizio di Refezione Scolastica. Periodo anno 2014 – CIG 4289688A83.	25/02/2014	059	AS
183	17/02/2014	Impegno di € 102.360,00, per il P.S.Z. relativo all'anno 2014 – CIG Z0208CDB3D.	25/02/2014	061	AS
184	17/02/2014	Impegno di € 221,31 per l'acquisto serie pastiglie freni, occorrente allo scuolabus comunale targato BL348GJ – CIG ZA30DE8025.	25/02/2014	060	AS
185	17/02/2014	Liquidazione servizio di Portierato, liquidazione di € 980,00 a favore della Cooperativa Sociale HORIZON 2, a R.L. per il mese di Gennaio 2014 – CIG ZEB0DDBBD9.	25/02/2014	062	AS
186	17/02/2014	Servizio di affiancamento per adeguamento Ente ed in particolare sito web, al D.LGS 33/2013 – CIG Z8C0DDECC2.	25/02/2014	002	SEG
187	18/02/2014	Impegno spesa a favore del Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale con sede legale a Cesena in via Violetti, n. 3361 P.IVA 02252620402, per l'espletamento dei servizi municipali di nettezza urbana – CUP E79E08000900004 – CIG 0232967A70.	25/02/2014	065	AT
188	18/02/2014	Dipendente Sig. Giardini Giuseppe. Assenza per malattia. Determinazione del trattamento economico ridotto per i primi dieci giorni di assenza mese di Gennaio 2014.	25/02/2014	031	AF
189	18/02/2014	Dipendente Sig. De Angelis Giuseppe. Assenza per malattia. Determinazione del trattamento economico ridotto per i primi dieci giorni di assenza mese di assenza Dicembre 2013-Febbraio 2014.	25/02/2014	032	AF
190	18/02/2014	Liquidazione maneggio valori mese di GENNAIO 2014.	25/02/2014	033	AF
191	18/02/2014	Liquidazione turnazione Vigili Urbani mese di GENNAIO 2014.	25/02/2014	034	AF
192	18/02/2014	Liquidazione indennità di reperibilità squadra manutentiva mese di GENNAIO 2014.	25/02/2014	035	AF
193	18/02/2014	Liquidazione lavoro straordinario a favore del personale dipendente mese di Dicembre 2013.	25/02/2014	036	AF
194	18/02/2014	Liquidazione polizza RCT/O. Primo semestre 2014.	25/02/2014	021	AG
195	21/02/2014	Servizio di trasporto e assistenza scolastica qualificata agli alunni diversamente abili (L.R. 15/2004). Liquidazione acconto anno 2013, alla Azienda Maiella e Morrone srl, dei contributi della Provincia di Pescara 2013.	26/02/2014	074	AS
196	21/02/2014	Liquidazione I bimestre di € 17.060,00 per il P.S.Z. relativo all'anno 2014 – CIG Z0208CDB3D.	26/02/2014	075	AS
197	25/02/2014	Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati – Tipologie B-C. Liquidazione spesa sostenuta per lavori di riparazione dell'immobile sito in via Strada Nuova vico 12 n. 53-55 del sig. Marino Giovanni. Saldo finale impresa – CUP E73F13000130001.	26/02/2014	077	AT
198	25/02/2014	Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati – Tipologia A. Beneficiario Mancini Bartolomeo (prat. 597). Liquidazione spesa sostenuta per lavori di riparazione parti comuni immobile sito a Popoli in via Saragat, 4 – CUP E71G14000030001.	26/02/2014	078	AT
199	26/02/2014	Liquidazione del Contributo di Autonoma Sistemazione per il periodo NOVEMBRE 2013.	26/02/2014	026	AG
200	17/02/2014	Liquidazione fattura per un importo totale di € 2.208,33 relativa all'affidamento delle "attività di supporto all'Uff. Anagrafe e archiviazione dati" alla Cooperativa Sociale "Horizon2" di Pescara (L. 328/2000 L. 381/91) mese di Gennaio 2014 – CIG Z560DDB7F7.	27/02/2014	063	AS
201	18/02/2014	Sospensione della frequenza asilo nido (Febbraio e Marzo 2014) per L.G.	27/02/2014	064	AS
202	18/02/2014	Liquidazione contributo straordinario per il supporto emergenza abitativa periodo dicembre 2013 – CIG Z8BAE0463986.	27/02/2014	065	AS
203	18/02/2014	Liquidazione contributo straordinario per il supporto emergenza abitativa periodo ottobre 2013 – CIG Z8BAE0463986.	27/02/2014	066	AS
204	18/02/2014	Liquidazione contributo straordinario per il supporto emergenza abitativa periodo dicembre 2013 – CIG Z8BAE0463986.	27/02/2014	067	AS

205	18/02/2014	Liquidazione contributo straordinario per il supporto emergenza abitativa periodo dicembre 2013 – CIG Z8BAE0463986.	27/02/2014	068	AS
206	18/02/2014	Liquidazione contributo straordinario per il supporto emergenza abitativa anno 2013 – CIG Z8BAE0463986.	27/02/2014	069	AS
207	18/02/2014	Liquidazione contributo € 302,00 per il supporto emergenza abitativa periodo 16.01.2014/15.02.2014 – CIG Z810DABDF7.	27/02/2014	070	AS
208	19/02/2014	Liquidazione in favore del gruppo Wolters Kluwer srl per la fornitura delle Leggi d'Italia – CIG ZA603B60D4.	27/02/2014	022	AG
209	19/02/2014	Liquidazione a saldo competenze professionali in favore dell'Avv. Nello D'Angelo – CIG ZD80DF17B2.	27/02/2014	023	AG
210	19/02/2014	Liquidazione fattura n. 3 del 12/02/2014 alla ditta Resal Software, per l'assistenza al programma Gestione Alloggi – CIG ZD90D98B44.	27/02/2014	068	AT
211	19/02/2014	Liquidazione manutenzione automezzi – CIG Z3B0A13039.	27/02/2014	069	AT
212	19/02/2014	Liquidazione della fattura n. 2 emessa dalla Dott.ssa Francesca Madrigale per le prestazioni effettuate quale responsabile sanitario del rifugio per cani randagi durante il mese di gennaio 2014 – CIG Z230D6E3C5.	27/02/2014	070	AT
213	20/02/2014	Liquidazione della fattura n. 8 del 31/01/2014, emessa dal Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale con sede legale a Cesena in via Violetti n. 3361 P.IVA 02252620402, per l'espletamento dei Servizi Municipali di Nettezza Urbana durante il mese di gennaio 2014 – CUP E79E08000090004 – CIG 0232967A70.	27/02/2014	071	AT
214	20/02/2014	Liquidazione di € 177,05 alla Giannini srl per l'acquisto serie pastiglie freni, occorrente allo scuolabus comunale targato BL348GJ – CIG ZA30DE8025.	27/02/2014	071	AS
215	20/02/2014	Liquidazione fattura n. 192 del 31/12/2013 (nota credito n. 1 del 19/02/2014) per un importo di € 2.376,00 relativa all'affidamento delle "attività di supporto al servizio biblio-mediateca comunale" all'Azienda Maiella e Morrone srl di Alanno (L. 328/2000, L. 381/1991) mese di Dicembre 2013 – CIG Z7D0BAAC67.	27/02/2014	072	AS
216	27/02/2014	Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati – Tipologia A. Beneficiario Finocchi Danilo (prat. 599). Liquidazione spesa sostenuta per lavori di riparazione parti comuni immobile sito a Popoli in via Saragat, 4 – CUP E71G14000060001.	28/02/2014	080	AT
217	27/02/2014	Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati – Tipologia A. Beneficiario Finocchi Fernando (prat. 600). Liquidazione spesa sostenuta per lavori di riparazione parti comuni immobile sito a Popoli in via Saragat, 4 – CUP E71G14000050001.	28/02/2014	081	AT
218	20/02/2014	Rinnovo abbonamento annuale on line "Formula Full" con la Myo srl – CIG Z750C7B1CD.	28/02/2014	024	AG
219	20/02/2014	Liquidazione della fattura n. 22 emessa dal Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale" con sede legale a Cesena in via Violetti, n. 3361 P.IVA 02252620402, per il potenziamento del servizio manuale di spazzamento periodo Gennaio 2014 – CUP E79E08000090004 – CIG 0232967A70.	28/02/2014	072	AT
220	21/02/2014	Liquidazione di un contributo anno 2012, di € 150,00 a favore del C.A.I. sezione di Popoli.	28/02/2014	073	AS
221	21/02/2014	Impegno spesa per il servizio ufficio relazioni e Coordinamento Servizi Sociali periodo Gennaio/Marzo 2014 (Legge 381/91 - L.R. 38/2004). – CIG Z550F09FDF.	03/03/2014	076	AS
222	21/02/2014	Liquidazione contributo straordinario per il supporto emergenza abitativa periodo gennaio 2014 – CIG Z810DABDF7.	03/03/2014	077	AS
223	24/02/2014	Redazione tipo di frazionamento area urbana P.I.P. Liquidazione spesa.	03/03/2014	073	AT
224	25/02/2014	Accoglimento istanza per concessione passo carrabile (D.C.T.F.)	03/03/2014	075	AT
225	25/02/2014	Accoglimento istanza per concessione passo carrabile (D.M.C.)	03/03/2014	076	AT
226	25/02/2014	Accoglimento istanza per concessione passo carrabile (A.C.)	03/03/2014	077	AT
227	28/02/2014	Impegno spesa di € 968,00 per la manutenzione straordinaria, dell'ascensore ubicato nel MUSP. Riparazione chiamata d'emergenza – CIG Z1A0E169A2.	04/03/2014	084	AT
228	03/03/2014	Impegno spesa ed affidamento a trattativa privata alla ditta Delta Segnaletica di Falconara Marittima per la riparazione del semaforo di viale B. Buozzi – CIG Z9F0E18894.	04/03/2014	085	AT
229	21/02/2014	Impegno di spesa per il servizio coordinamento biblio-mediateca periodo gennaio/dicembre 2014 (Legge 381/1991 – L.R. 38/2004) – CIG ZC00E050DC.	04/03/2014	078	AS
230	24/02/2014	Liquidazione spesa per il servizio coordinamento biblio-mediateca mese di gennaio 2014 (Legge 381/1991 – L.R. 38/2004) – CIG ZC00E050DC.	04/03/2014	079	AS
231	25/02/2014	Liquidazione fatture della ENI S.p.A div. GAS & POWER per fornitura gas Metano per il riscaldamento degli stabili di pertinenza Comunale € 5,50.	04/03/2014	079	AT
232	25/02/2014	Ammissione al Nido Comunale della minore Giada Chiereghin e determinazione della retta mensile.	04/03/2014	080	AS
233	25/02/2014	Liquidazione fattura per un importo totale di € 1.683,33 relativa all'affidamento delle "attività di coordinamento Ufficio Affari Sociali" alla Cooperativa Sociale "Horizon2" di Pescara (L. 328/2000 L. 381/1991). Mese di Gennaio 2014 – CIG Z550E09FDF.	04/03/2014	081	AS
234	26/02/2014	Affidamento del servizio di brokeraggio alla Mediass GPA di Pescara.	04/03/2014	025	AG
235	27/02/2014	Ammissione al Nido Comunale del minore Daniel Corazzini e determinazione della retta mensile.	04/03/2014	083	AS
236	27/02/2014	Programma sviluppo termalismo. Lavori di riqualificazione via Parco Nazionale d'Abruzzo. Scelta tipo e modalità di appalto – CUP E73D12000290004 – CIG 5632848537.	04/03/2014	083	AT
237	28/02/2014	Liquidazione contributo straordinario per il supporto emergenza abitativa periodo febbraio 2014 – CIG Z810DABDF7.	04/03/2014	084	AS
238	28/02/2014	Liquidazione contributo straordinario per il supporto emergenza abitativa periodo febbraio 2014 – CIG Z810DABDF7.	04/03/2014	085	AS
239	28/02/2014	Impegno di spesa per l'acquisto di una "tenda ignifuga" per asilo nido comunale (contributo concesso dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1259 "Piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" annualità 2011) – A.S. 2013/2014.	04/03/2014	086	AS
240	28/02/2014	Liquidazione contributo straordinario per il supporto emergenza abitativa periodo febbraio 2014 – CIG Z810DABDF7.	04/03/2014	087	AS
241	28/02/2014	Impegno spesa, liquidazione ed affidamento a trattativa privata alla ditta Telecom S.p.A. per fornitura e posa in opera di una linea telefonica ed ADSL per l'ufficio locale dell'ACA spa ed uffici comunali distaccati. Modifica programmazione centralino telefonico – CIG Z5A0E1344A.	04/03/2014	082	AT

242	06/03/2014	Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati – Tipologia A. Beneficiario D'ORTENZIO IVANO (prat. 983). Liquidazione spesa sostenuta per lavori di riparazione abitazione sita a Popoli in via N. COSTANTINI, 66 – CUP E71G14000100001.	07/03/2014	093	AT
243	06/03/2014	Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati – Tipologie B-C. Liquidazione spesa sostenuta per lavori di riparazione dell'immobile sito in via A. Saffi vico 4 n. 9, sig.ra DE NIZZA DANIELA – SALDO TECNICO dei lavori. PRATICA N. 78 – CUP E77J13000860001.	07/03/2014	094	AT
244	06/03/2014	Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati – Tipologie B-C. Nulla osta spesa sostenuta per lavori di riparazione immobile, sig. GIANGIULIO STEFANO (legale rapp.). SALDO TECNICO dei lavori PARTI COMUNI immobile sito a Popoli in via P. Di Ciccio n. 20 – CUP E77J13000840001.	07/03/2014	096	AT
245	06/03/2014	Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati – Tipologie B-C. Nulla osta spesa sostenuta per lavori di riparazione immobile sig. GIANGIULIO STEFANO (legale rapp.). SALDO IMPRESA dei lavori PARTI COMUNI immobile sito a Popoli in via P. Di Ciccio n. 20 – CUP E77J13000840001.	07/03/2014	089	AT
246	07/03/2014	Liquidazione alla S.C.M. Società Cooperativa Multiservice con sede a Popoli, della fattura n. 10 emessa per la manutenzione del verde pubblico e di risulta durante il mese di gennaio e quello di febbraio 2014 – CIG ZF708B2C2D.	10/03/2014	098	AT
247	07/03/2014	Liquidazione alla SCM delle fatture nn. 8 e 11 del 31/01/2014 e delle fatture nn. 25 e 28 del 28/02/2014 emesse per la gestione del cimitero comunale durante il mese di gennaio e quello di febbraio 2014 – CIG 48968364E6.	10/03/2014	099	AT
248	07/03/2014	Liquidazione alla ditta S.C.M. Società Cooperativa Multiservice della fattura n. 9 del 31/01/2014 e della fattura n. 26 del 28/02/2014 emesse per la manutenzione del campo di calcio in erba e di quello alternativo durante il mese di gennaio e quello di febbraio 2014 – CIG X02023F70.	10/03/2014	100	AT
249	07/03/2014	Impegno spesa e contestuale liquidazione alla SCM della fattura n. 12 e della fattura n. 29 emesse per l'effettuazione dei lavori connessi alla gestione del cimitero comunale durante il mese di gennaio e febbraio 2014 – CIG 48968364E6.	10/03/2014	101	AT
250	24/02/2014	Valutazione della vulnerabilità sismica del cinema-teatro comunale ai sensi del D.M. 14.01.2008 e s.m. Liquidazione spesa – CIG Z270A0446C.	10/03/2014	088	AT
251	11/03/2014	Subimpegno spesa ed affidamento a trattativa privata ditta Palermi Adua riparazione caldaia Municipio – CIG Z890E3B861.	11/03/2014	105	AT
252	26/02/2014	Liquidazione di € 2.800,00 alla società Medical Center sas di Popoli, per acquisto n. 2 defibrillatori per la dotazione presso strutture recettive di interesse pubblico comunale – CIG 7270D8E3AC.	11/03/2014	082	AS
253	28/02/2014	Refezione Asilo Nido "Piccoli folletti" Gennaio 2014. Liquidazione di € 1.334,36 a favore della CO.SE.L.P. – CIG 4289688A83.	11/03/2014	088	AS
254	03/03/2014	Liquidazione fattura alla ditta Myo Srl di Torriana per acquisto software per la gestione ed il calcolo delle pensioni – CIG ZF70DC8169.	12/03/2014	038	AF
255	03/03/2014	Liquidazione fattura ditta Micro Informatika srl di Sambuceto di San Giovanni Teatino (CH), mese di Dicembre 2013 – CIG ZAD0994EC0.	12/03/2014	039	AF
256	03/03/2014	Liquidazione fattura ditta Micro Informatika srl di Sambuceto di San Giovanni Teatino (CH), mese di Gennaio 2014 – CIG ZAD0994EC0.	12/03/2014	040	AF
257	03/03/2014	Liquidazione fattura ditta Lavorint Spa di Pescara, contratto di somministrazione lavoro mese di Gennaio 2014.	12/03/2014	041	AF
258	03/03/2014	Liquidazione fattura ditta SAE contratto di assistenza software rilevazione presenze dipendenti comunali anno 2014 – CIG Z090D67F9E.	12/03/2014	042	AF
259	03/03/2014	Liquidazione della spesa per l'acquisto di una "tenda ignifuga" per asilo nido comunale (contributo concesso dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1259 "Piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" annualità 2011) – A.S. 2013/2014.	12/03/2014	090	AS
260	03/03/2014	Liquidazione spesa straordinaria per rito funebre persone indigenti e/o in situazione di disagio socio-familiare – CIG Z8BAE0463986.	12/03/2014	091	AS
261	03/03/2014	Liquidazione contributo € 302,00 per il supporto emergenza abitativa periodo 16.02.2014/15.03.2014 – CIG Z810DABDF7.	12/03/2014	092	AS
262	04/03/2014	Liquidazione di € 9.290,45 riferito al mese di Febbraio 2014, per il servizio di scuolabus, a favore della ditta Di Pillo Gaetano di Popoli – CIG 52681441F5.	12/03/2014	093	AS
263	04/03/2014	Impegno spesa per lavori di sistemazione strada di collegamento via Decondre con il nuovo ponte Galli-Zugaro. Determina a contrarre – CIG Z9E0E1E574.	12/03/2014	086	AT
264	04/03/2014	Impegno e liquidazione spesa a favore della ditta Edilcema per acquisto materiale occorrente per la gestione del patrimonio mesi di gennaio e febbraio 2014 – CIG ZF80E1E62E.	12/03/2014	087	AT
265	07/03/2014	Liquidazione contributo straordinario per il supporto emergenza abitativa periodo marzo 2014 – CIG Z810DABDF7.	12/03/2014	095	AS
266	05/03/2014	Restituzione somma all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC).	13/03/2014	028	AG
267	11/03/2014	Approvazione rendiconto spese economato mese di FEBBRAIO 2014.	13/03/2014	045	AF
268	04/03/2014	Liquidazione fatture Global Power S.p.A. per fornitura energia elettrica Febbraio 2014 e conguagli vari utenze comunali di € 20.576,09.	13/03/2014	090	AT
269	04/03/2014	Registrazione sentenza n. 85/2012 del 24/02/2012 emessa dal T.A.R. per l'Abruzzo sezione di Pescara.	13/03/2014	027	AG
270	11/03/2014	Inventario. Aggiornamento annuale al 31/12/2013.	14/03/2014	046	AF
271	05/03/2014	Riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dall'esercizio 2012 ed annualità precedenti.	17/03/2014	043	AF
272	05/03/2014	Ricognizione dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza dell'anno 2013.	17/03/2014	044	AF
273	06/03/2014	Registrazione D.I. n. 1973/2013 emesso dal Tribunale di Pescara contro l'A.C.A.	17/03/2014	029	AG
274	06/03/2014	Liquidazione in favore della Italpul per la pulizia dei locali comunali (febbraio 2014) – CIG ZB50ACDB42.	17/03/2014	030	AG
275	06/03/2014	D.Lgs. 81/2008. Adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Liquidazione spesa partecipazione corso RLS – CIG Z1F0AD1AC2.	17/03/2014	091	AT
276	06/03/2014	Liquidazione alla dott.ssa Piera Lisa Di Felice della fattura n. 5 del 6 Marzo 2014 emessa per la direzione della Riserva Naturale Guidata "Sorgenti del Pescara" periodo febbraio 2014 – CIG Z6A0BEB3A3.	17/03/2014	092	AT
277	06/03/2014	Campagna d'indagine materiali costruttivi cinema-teatro. Liquidazione spesa – CIG Z550A04318.	17/03/2014	095	AT

278	06/03/2014	Concessione assegno nucleo familiare numeroso art. 65 L. 448/98 alla sig.ra C.I.	17/03/2014	094	AS
279	07/03/2014	Completamento lavori a protezione dell'asta del fiume Giardino, appaltati alla ditta Di Persio Costruzioni srl. Liquidazione spesa per supporto al RUP – CUP E72J12000160000.	17/03/2014	097	AT
280	07/03/2014	Impegno spesa per parziale acquisto vestiario per il personale dipendente esterno. Affidamento fornitura alla ditta ESSEA di Popoli. Determina a contrarre – CIG Z390E34F7A.	17/03/2014	102	AT
281	10/03/2014	Liquidazione contributo straordinario per il supporto emergenza abitativa periodo febbraio/marzo 2014 – CIG Z810DABDF7.	19/03/2014	102	AS
282	10/03/2014	Liquidazione contributo straordinario per il supporto emergenza abitativa periodo febbraio/marzo 2014 – CIG Z810DABDF7.	19/03/2014	103	AS
283	10/03/2014	Liquidazione contributo straordinario per il supporto emergenza abitativa periodo febbraio/marzo 2014 – CIG Z810DABDF7.	19/03/2014	104	AS
284	10/03/2014	Liquidazione contributo straordinario per il supporto emergenza abitativa periodo febbraio/marzo 2014 – CIG Z810DABDF7.	19/03/2014	105	AS
285	10/03/2014	Liquidazione contributo straordinario per il supporto emergenza abitativa periodo febbraio/marzo 2014 – CIG Z810DABDF7.	19/03/2014	106	AS
286	10/03/2014	Liquidazione contributo vouchers sociale di "assegno di Cura" di € 150,00 mese di MARZO 2014 – CIG Z810DABDF7.	19/03/2014	107	AS
287	10/03/2014	Liquidazione contributo vouchers sociale di "assegno di Cura" di € 150,00 mese di MARZO 2014 – CIG Z810DABDF7.	19/03/2014	108	AS
288	10/03/2014	Liquidazione contributo vouchers sociale di "assegno di Cura" di € 150,00 mese di MARZO 2014 – CIG Z810DABDF7.	19/03/2014	109	AS
289	11/03/2014	Impegno spesa per acquisto di n. 7 compostiere per la promozione del compostaggio domestico. Affidamento alla ditta L.T.A. de L'Aquila. Determina a contrarre – CIG Z4B0E3E27F.	19/03/2014	103	AT
290	11/03/2014	Liquidazione della fattura n. 34 emessa dal Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale" con sede legale a Cesena in via Violetti, n. 3361 P.IVA 02252620402, per il potenziamento del servizio manuale di spazzamento periodo Febbraio 2014 – CUP E79E08000090004 – CIG 0232967A70.	19/03/2014	104	AT
291	11/03/2014	Liquidazione fattura della ditta Di Prospero srl per fornitura e posa in opera di n. 2 pali di pubblica illuminazione sul ponte Zugaro – CIG ZBD0D9598F.	19/03/2014	106	AT
292	12/03/2014	Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa periodo marzo 2014 – CIG Z810DABDF7.	19/03/2014	110	AS
293	12/03/2014	Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa periodo marzo 2014 – CIG Z810DABDF7.	19/03/2014	111	AS
294	12/03/2014	Liquidazione contributo straordinario per il supporto pronto intervento sociale 2014 – CIG Z810DABDF7.	19/03/2014	112	AS
295	06/03/2014	Impegno spesa, e contestuale liquidazione, di € 23,34, IVA al 22% compresa, per l'accesso al servizio telematico di consultazione ANCITEL dell'archivio ACI/PRA – CIG X6D0D68500.	19/03/2014	009	APM
296	18/03/2014	Approvazione elenco punteggi graduatorie avviso "Voucher lavoro occasionale accessorio" anno 2014 (L. 72/2012 – Delibera di Giunta n. 9 del 16/01/2014).	20/03/2014	117	AS
297	06/03/2014	Impegno spesa, e contestuale liquidazione, di € 209,00 per il rinnovo dell'abbonamento annuale alla rivista specializzata del settore "CROCEVIA", edita dalla casa editrice Maggioli con sede a Sant'Arcangelo di Romagna (RN). Disposizioni per la liquidazione mediante versamento sull'apposito C/C Postale – CIG XA00D68505.	20/03/2014	010	APM
298	06/03/2014	Impegno spesa, e contestuale liquidazione, di € 120,00 per il pagamento delle quote di iscrizione per la partecipazione alla 19ma edizione delle giornate di studio e convegno nazionale della Polizia Municipale di Sulmona (AQ) – CIG X780D68506.	20/03/2014	011	APM
299	06/03/2014	Impegno spesa di € 241,80, trasporto ed IVA al 22% compresi, per la fornitura di segnaletica stradale di tipo verticale con carattere di urgenza. Affidamento della fornitura alla ditta EF-PI di Fainelli Paolo, corrente in Montesilvano (PE) al civico n. 2/a1 della via Collevento – CIG X500D68507.	20/03/2014	012	APM
300	17/03/2014	L.R. 15/2002 – sviluppo del termalismo. Lavori di riqualificazione traverse in via G. Bruno e via Costantini per un importo di € 226.000,00. Liquidazione compenso incentivante – CUP E73D12000290004 – CIG 5632848537.	20/03/2014	110	AT
301	07/03/2014	Liquidazione fattura per un importo totale di € 400,00 relativa all'affidamento del "servizio di supporto Ufficio Segretariato Sociale" alla Cooperativa Sociale "Horizon2" di Pescara (L. 328/2000 L. 381/91) mese di febbraio 2014.	21/03/2014	096	AS
302	07/03/2014	Liquidazione fatture per un importo totale di € 350,00 relativa all'affidamento del "servizio di supporto Ufficio Tecnico" alla Cooperativa Sociale "Horizon2" di Pescara (L. 328/2000 L. 381/91) – mese di febbraio 2014.	21/03/2014	097	AS
303	07/03/2014	Liquidazione fattura per un importo totale di € 2.208,33 relativa all'affidamento delle "attività di supporto all'Uff. Anagrafe e archiviazione dati" alla Cooperativa Sociale "Horizon2" di Pescara (L. 328/2000 L. 381/91) mese di Febbraio 2014 – CIG Z560DDB7F7.	21/03/2014	098	AS
304	07/03/2014	Liquidazione fattura per un importo totale di € 1.683,33 relativa all'affidamento delle "attività di coordinamento Ufficio Affari Sociali" alla Cooperativa Sociale "Horizon2" di Pescara (L. 328/2000 L. 381/1991). Mese di Febbraio 2014 – CIG Z550E09FDF.	21/03/2014	099	AS
305	07/03/2014	Liquidazione servizio di Portierato, liquidazione di € 980,00 a favore della Cooperativa Sociale HORIZON 2, a R.L. per il mese di Febbraio 2014 – CIG ZEB0DDBD9.	21/03/2014	100	AS
306	07/03/2014	Servizio prestazioni assistenziali per il Nido mese di Febbraio 2014. Liquidazione di € 1.472,27 a favore della Cooperativa Sociale HORIZON 2, a R.L. – CIG Z960DCB9A0.	21/03/2014	101	AS
307	11/02/2014	Impegno spesa di € 55.000,00 per il combustibile ad uso riscaldamento per l'anno 2014 di cui € 34.878,00 per il I semestre ed € 20.122,00 per il II semestre.	21/03/2014	055	AT
308	12/03/2014	Refezione scuole Materne, Elementari e Medie Gennaio 2014. Liquidazione di € 10.460,74 a favore della CO.SE.L.P. – CIG 4289688A83.	21/03/2014	113	AS
309	13/03/2014	Concessione passo carrabile a titolo gratuito per invalidi. Art. 49 D.Lgs. 507/1993.	21/03/2014	107	AT
310	14/03/2014	Liquidazione fattura della ditta Santoro Camillo per riparazione impianto idrico Case Parcheggio – CIG Z6C0D95A47.	21/03/2014	108	AT

311	14/03/2014	Liquidazione della fattura n. 59 del 26/02/2014 dell'importo di € 1.098,00 emessa dalla ditta Stati Marmi e Graniti di Sulmona per la fornitura di materiale lapideo – CIG Z650DC2BFA.	21/03/2014	109	AT
312	17/03/2014	Liquidazione fatture della ENI S.p.A div. GAS & POWER per fornitura gas Metano per il riscaldamento degli stabili di pertinenza Comunale € 2.279,69.	21/03/2014	111	AT
313	17/03/2014	Dipendente Sig. Giardini Giuseppe. Assenza per malattia. Determinazione del trattamento economico ridotto per i primi dieci giorni di assenza mese di Febbraio 2014.	21/03/2014	047	AF
314	17/03/2014	Dipendente Sig.ra Monoscalco Maria Luisa. Assenza per malattia. Determinazione del trattamento economico ridotto per i primi dieci giorni di assenza mese di Febbraio 2014.	21/03/2014	048	AF
315	17/03/2014	Liquidazione maneggio valori mese di FEBBRAIO 2014.	21/03/2014	049	AF
316	17/03/2014	Liquidazione turnazione Vigili Urbani mese di FEBBRAIO 2014.	21/03/2014	050	AF
317	17/03/2014	Liquidazione indennità di reperibilità squadra manutentiva mese di FEBBRAIO 2014.	21/03/2014	051	AF
318	19/03/2014	Impegno spesa per la redazione di un progetto per la partecipazione al Bando per l'attuazione della Misura 227, Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, asse 2, Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale. Affidamento incarico alla Soc. Coop. Terracoste a.r.l. con sede legale a Torino di Sangro, in via Piazza Donato lezzi. Nomina del Responsabile Unico del Procedimento. Determina a contrarre – CIG Z950E60108.	24/03/2014	117	AT
319	17/03/2014	Concessione assegno nucleo familiare numeroso art. 65 L. 448/98 alla sig.ra D.M.L.	24/03/2014	114	AS
320	17/03/2014	Acquisto materiale di pulizia per le scuole dell'Istituto Comprensivo di Popoli. Affidamento fornitura ditta PUNTO CARTA. Impegno di spesa di € 824,56 – CIG ZE50E5595D.	24/03/2014	115	AS
321	17/03/2014	Liquidazione di € 351,60 alla società EDICEMA srl di Popoli, per l'acquisto di porta carta igienica e distributori di sapone per i bagni dell'Istituto Comprensivo Scolastico di Popoli – CIG Z8C0DD761F.	24/03/2014	116	AS
322	18/03/2014	Concessione assegno di maternità art. 74 D.Lgs 151/2001 alla sig.ra M.S.	24/03/2014	118	AS
323	24/03/2014	Impegno e liquidazione spesa per registrazione, trascrizione e voltura di atto di rettifica alienazione relitto di terreno rep. n. 2946.	25/03/2014	125	AT
324	18/03/2014	Liquidazione fattura della ditta Ferri Com srl per la fornitura di materiale di consumo per la gestione in economia della pubblica illuminazione – CIG Z880D94469.	25/03/2014	112	AT
325	18/03/2014	Liquidazione della fattura n. 85 del 06/03/2014 dell'importo di € 1.098,00 emessa dalla ditta Stati Marmi e Graniti di Sulmona per la fornitura di materiale lapideo – CIG Z650DC2BFA.	25/03/2014	113	AT
326	18/03/2014	Progettazione, realizzazione e gestione per anni due (2) di un centro di stoccaggio per il trattamento di materiali legnosi al fine di ottenere cippato e la realizzazione di un impianto per l'utilizzo del cippato per la fornitura di energia termica. Liquidazione 1° SAL acconto tecnico – CUP E72C12000310002 – CIG 50536270EE.	25/03/2014	114	AT
327	18/03/2014	Modifica ed integrazione alla determinazione n. 468 del 10.09.2013 avente ad oggetto: "D.C.D. 89/2011. Lavori di adeguamento ala nord complesso scolastico "G.Paolini". Conferma incarico professionale".	25/03/2014	115	AT
328	19/03/2014	Affrancazione canone di legittimazione terre civiche. Ditta Galante Idelma. Esame e provvedimenti.	25/03/2014	116	AT
329	19/03/2014	Elezioni del 25 maggio 2014. Acquisto cartella elettorale – CIG Z240E50016.	25/03/2014	031	AG
330	19/03/2014	Determina a contrarre ed approvazione lettera d'invito per il servizio di manutenzione ordinaria degli ascensori installati presso il MUSP e la Sede del Comune.	25/03/2014	118	AT
331	20/03/2014	Controversia Comune di Popoli / Costruzioni Primavera Florideo spa + 1 (Tribunale L'Aquila n. 308/2001).	25/03/2014	032	AG
332	20/03/2014	Liquidazione anticipo in favore dell'Avv. Mirta Giardini nella procedura Comune di Popoli / Comunità Montana (T.A.R. Abruzzo n. 385/11) – CIG ZA90A028B6.	25/03/2014	033	AG
333	20/03/2014	Liquidazione fattura della ditta Lucsa srl per fornitura e posa in opera di un palo d'illuminazione pubblica, artistico, in via Amendola – CIG ZF90D3B3DA.	25/03/2014	120	AT
334	20/03/2014	Liquidazione fattura della ditta Lucsa srl per fornitura e posa in opera di un motorino per l'azionamento di una valvola di zona impianto termico Municipio – CIG ZEC0CBD372.	25/03/2014	121	AT
335	20/03/2014	Liquidazione Officineambiente srl per riparazione danni dei locali adibiti a caserma dei VV.FF. volontari.	25/03/2014	119	AT
336	20/03/2014	Variatione retta frequenza asilo nido per CORAZZINI Daniel, da ridotta a intera.	25/03/2014	120	AS
337	21/03/2014	Fornitura software sistema informativo territoriale integrato per la gestione diretta dell'imposta unica comunale. Affidamento alla ditta InfoArch sas di Pratola Peligna. Impegno di spesa – CIG Z3E0E6CA1C.	25/03/2014	052	AF
338	21/03/2014	Lavori di adeguamento e miglioramento patrimonio ERP in via Costantini e via D'Ascanio, appaltati alla ditta C.AN. Antinarella Cristiano. Approvazione perizia di variante in corso d'opera – CUP E76111000570004 – CIG 482729275F.	25/03/2014	122	AT
339	25/03/2014	Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati – Tipologia A. Beneficiario Amm. D'ALFONSO RITA (prat. 666). Liquidazione spesa sostenuta per lavori di riparazione. PARTI COMUNI Cond. VIVIANA – via A. Moro n. 33/A, 33/B, 33/C – CUP E71G14000250001.	26/03/2014	126	AT
340	26/03/2014	Impegno spesa ed affidamento del potenziamento del servizio manuale di spazzamento al Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale di Cesena già affidataria dei Servizi Municipali di Nettezza Urbana, fino al 31/12/2014 – CUP E79E08000090004 – CIG 0232967A70.	26/03/2014	127	AT
341	26/03/2014	Impegno spesa ed affidamento del potenziamento del centro di raccolta e dell'info-point al Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale di Cesena già affidataria dei Servizi Municipali di Nettezza Urbana, fino al 31/12/2014 – CUP E79E08000090004 – CIG 0232967A70.	26/03/2014	128	AT
342	27/03/2014	Errata-Corrige: elenco punteggio graduatorie Avviso "Voucher lavoro occasionale accessorio" anno 2014 (L. 72/2012 – Delibera di Giunta n. 9 del 16/01/2014).	28/03/2014	125	AS

343	27/03/2014	Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati – Tipologie B-C. Liquidazione spese sostenute per lavori di riparazione immobile sito in via Mazzini 127-129 – rapp. Parti comuni Arch. Rocco Mele – SALDO dei lavori – CUP E72F13000240001.	28/03/2014	130	AT
344	20/03/2014	Liquidazione Tirocinio formativo e orientamento servizio Asilo Nido periodo febbraio 2014 – Dott.ssa C.S.	31/03/2014	122	AS
345	20/03/2014	Liquidazione Tirocinio formativo e orientamento Istituto Comprensivo periodo febbraio 2014 Dott.ssa T.F.	31/03/2014	123	AS
346	31/03/2014	Impegno spesa per lavori di pulizia e sistemazione idraulica del fiume Giardino, di alcuni tratti del fiume San Callisto e dei canali di scolo del PEEP 1. Affidamento alla S.C.M. Società Cooperativa Multiservice di Popoli. Determina a contrarre – CIG ZC60E8D514.	31/03/2014	134	AT
347	18/03/2014	Impegno di € 103,59 per manutenzione, occorrente allo scuolabus comunale targato DX681RK – CIG Z420E75183.	02/04/2014	119	AS
348	20/03/2014	Liquidazione spesa per il servizio coordinamento biblio-mediateca mese di febbraio 2014 (Legge 381/1991 – L.R. 38/2004) – CIG ZC00E050DC.	02/04/2014	121	AS
349	20/03/2014	Refezione Asilo Nido "Piccoli folletti" Febbraio 2014. Liquidazione di € 1.210,81 a favore della CO.SE.L.P. – CIG 4289688A83.	02/04/2014	124	AS
350	24/03/2014	Liquidazione della fattura n. 33 del 28/02/2014, emessa dal Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale con sede legale a Cesena in via Violetti n. 3361 P.IVA 02252620402, per l'espletamento dei Servizi Municipali di Pulizia Urbana durante il mese di febbraio 2014 – CUP E79E08000090004 – CIG 0232967A70.	02/04/2014	123	AT
351	24/03/2014	Liquidazione della fattura n. 0092945657 dalla ditta Kone spa, fil. di Pescara per la riparazione dell'ascensore ubicato nel MUSP – CIG 126051952E.	02/04/2014	124	AT
352	28/03/2014	Anticipazione parte del contributo "abbattimento barriere architettoniche" – L.R. n. 1/2012.	02/04/2014	126	AS
353	28/03/2014	Refezione scuole Materne, Elementari e Medie Febbraio 2014. Liquidazione di € 10.823,16 a favore della CO.SE.L.P. – CIG 4289688A83.	02/04/2014	128	AS
354	28/03/2014	Lavori di adeguamento e miglioramento patrimonio ERP in via N. Costantini e via C. D'Ascanio. Liquidazione incentivi al R.U.P. ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs 163/2006 – CUP E76111000570004 – CIG 482729275F.	02/04/2014	131	AT
355	28/03/2014	Lavori di sistemazione strada di collegamento via Decondre con il nuovo ponte Galli-Zugaro. Liquidazione spesa – CIG Z9E0E1E574.	02/04/2014	132	AT
356	28/03/2014	Concessione assegno di maternità art. 74 D.L.gs 151/01 alla sig.ra T.D.	02/04/2014	127	AS
357	31/03/2014	Elezioni del 25/05/2014. Costituzione Ufficio Elettorale e autorizzazione al personale del servizio elettorale a eseguire lavoro straordinario.	02/04/2014	034	AG
358	31/03/2014	Programma sviluppo termalismo. Lavori di riqualificazione via Parco Nazionale d'Abruzzo. Appalto – CUP E73D12000290004 – CIG 5632848537.	02/04/2014	135	AT
359	04/04/2014	Ferragosto 2014. Bando ricerca sponsor.	08/04/2014	036	AG
360	04/04/2014	Videoripresa del Consiglio Comunale del 04/04/2014. Impegno spesa – CIG Z760EDBDA.	08/04/2014	037	AG
361	04/04/2014	Opposizione atti di precetto notificati dai signori Barone e anticipazione spese all'Avv. Anna Lisa Trulli.	08/04/2014	038	AG
362	01/04/2014	Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati – Tipologia A. Beneficiario COLANTONI ANNA (prat. 765). Liquidazione spesa sostenuta per lavori di riparazione abitazione sita a Popoli in via Roverella n. 4 – CUP E71G14000280001.	08/04/2014	136	AT
363	28/02/2014	Liquidazione di € 1.000,00 alla ditta Luminarie Mammarella Antonio di Casalcontrada, quale secondo acconto per la fornitura e la posa in opera di luminarie natalizie per decorare la città – CIG Z830C9940B.	08/04/2014	089	AS
364	26/03/2014	Lavori di adeguamento e miglioramento patrimonio ERP in Via N. Costantini e Via C. D'Ascanio. Liquidazione saldo spese tecniche all'Arch. Rocco Mele – CUP E76111000570004 – CIG 482729275F.	08/04/2014	129	AT
365	28/03/2014	Refezione scuole Materne, Elementari e Medie Settembre e Ottobre 2013. Liquidazione di € 12.851,77 a favore della VIVENDA SpA – CIG ZE306B135C.	08/04/2014	129	AS
366	28/03/2014	Trasporto pasti per le scuole Materne, Elementari e Medie Ottobre 2013. Impegno e contestuale liquidazione di € 1.830,00 a favore della VIVENDA spa – CIG Z0407742EA.	08/04/2014	131	AS
367	28/03/2014	Asilo Nido Comunale Settembre/Ottobre 2013. Liquidazione di € 2.619,47 a favore della VIVENDA spa di Roma – CIG Z2206B0E67.	08/04/2014	130	AS
368	28/03/2014	Liquidazione fattura ditta Palermi Adua per la riparazione della caldaia termica del Municipio – CIG Z890E3B861.	08/04/2014	133	AT
369	02/04/2014	Liquidazione della fattura n. 14 del 31/01/2014 emessa dalla ditta Asilo Albergo per Cani sas di Castellalto per il servizio di ricovero e mantenimento di n. 2 cani randagi durante il mese di gennaio 2014 – CIG X2A0231F6F.	08/04/2014	137	AT
370	02/04/2014	Liquidazione della fattura n. 33 del 28/02/2014 emessa dalla ditta Asilo Albergo per Cani sas di Castellalto per il servizio di ricovero e mantenimento di n. 2 cani randagi durante il mese di febbraio 2014 – CIG X2A0231F6F.	08/04/2014	138	AT
371	02/04/2014	Impegno spesa, liquidazione ed affidamento a trattativa privata alla ditta Enel Distribuzione S.p.A. per predisposizione all'allaccio di energia elettrica presso il Bar all'interno del Palazzetto dello Sport in via Amedeo Natale – CIG Z660E9B248.	08/04/2014	139	AT
372	02/04/2014	Impegno spesa ed affidamento a trattativa privata alla ditta S.A.D.A. per fornitura e posa in opera di linea dorsale per l'alimentazione elettrica presso il Bar all'interno del Palazzetto dello Sport in via Amedeo Natale – CIG Z7F0E9BCF1.	08/04/2014	140	AT
373	02/04/2014	Impegno e liquidazione spesa per registrazione, trascrizione e voltura di atto di rettifica permuta alloggi. Ulteriore spesa.	08/04/2014	141	AT
374	02/04/2014	Lavori di recupero e consolidamento del Castello Duchi Cantelmo. Impegno spesa per supporto al RUP – CUP E72I11000310001 – CIG 4968564CB5.	08/04/2014	142	AT
375	03/04/2014	Liquidazione della fattura n. 21 del 28/03/2014 emessa dalla L.T.A. srl unipersonale con sede a L'Aquila per la fornitura di n. 7 compostiere per la promozione del compostaggio domestico – CIG Z4B0E3E27F.	08/04/2014	145	AT
376	03/04/2014	Liquidazione alla SCM delle fatture nn. 45 e 48 del 31/03/2014 emesse per la gestione del cimitero comunale durante il mese di marzo 2014 – CIG 48968364E6.	08/04/2014	146	AT
377	08/04/2014	Liquidazione del Contributo di Autonoma Sistemazione per il periodo DICEMBRE 2013 / GENNAIO-FEBBRAIO 2014.	09/04/2014	047	AG

378	03/04/2014	Impegno spesa e affidamento alle ditte locali della manutenzione degli automezzi comunali, in dotazione al Settore Tecnico, durante l'anno 2014 – CIG Z420E9DFAD.	09/04/2014	143	AT
379	03/04/2014	Impegno spesa e affidamento alla ditta Eni Administration & Financial Service spa della fornitura di carburanti, oli ed additivi occorrenti per gli automezzi comunali durante l'anno 2014 – CIG ZA60E9DFF7.	09/04/2014	144	AT
380	03/04/2014	Liquidazione in favore della Itaipul per la pulizia dei locali comunali (marzo 2014) – CIG ZB50ACDB42.	09/04/2014	035	AG
381	04/04/2014	Controversia Comune di Popoli / germani F. e M.G. Zaino. Liquidazione al Prof. Avv. Tommaso Marchese (T.A.R. Pescara n. 200/2011) – CIG 2583065CA8.	09/04/2014	039	AG
382	04/04/2014	Liquidazione onorario in favore del Prof. Avv. Tommaso Marchese nel giudizio Comune di Popoli / Barone U. e R. (Corte d'Appello L'Aquila n. 806/2006).	09/04/2014	040	AG
383	04/04/2014	Controversia Comune di Popoli / Siria Serafini + 2, spese processuali poste a carico dei ricorrenti. Liquidazione in favore del Prof. Avv. Tommaso Marchese – CIG Z260219D08.	09/04/2014	041	AG
384	04/04/2014	Liquidazione in favore del Prof. Avv. Tommaso Marchese per la vicenda giudiziaria Comune di Popoli / srl Newman.	09/04/2014	042	AG
385	04/04/2014	Integrazione determina n. 34 del 31/03/2014.	09/04/2014	043	AG
386	08/04/2014	Impegno di spesa per l'acquisto di una prima quota voucher lavoro, avviso "Voucher lavoro occasionale accessorio" anno 2014 (L. 92/2012 - Delibera di Giunta n. 9 del 16/01/2014) – CIG Z810DABDF7.	11/04/2014	140	AS
387	09/04/2014	Liquidazione spesa per l'acquisto di una prima quota voucher lavoro, avviso "Voucher lavoro occasionale accessorio" anno 2014 (L. 92/2012 - Delibera di Giunta n. 9 del 16/01/2014) – CIG Z810DABDF7.	11/04/2014	141	AS
388	09/04/2014	Liquidazione anticipazione spese all'Avv. Anna Lisa Trulli.	11/04/2014	048	AG
389	04/04/2014	Liquidazione alla ditta S.C.M. Società Cooperativa Multiservice della fattura n. 46 del 31/03/2014 emessa per la manutenzione del campo di calcio in erba e di quello alternativo durante il mese di gennaio e quello di marzo 2014 – CIG X02023F70.	11/04/2014	147	AT
390	04/04/2014	Liquidazione alla S.C.M. Società Cooperativa Multiservice con sede a Popoli, della fattura n. 47 emessa per la manutenzione del verde pubblico e di risulta durante il mese di marzo 2014 – CIG ZF708B2C2D.	11/04/2014	148	AT
391	07/04/2014	Liquidazione fatture Global Power S.p.A. per fornitura energia elettrica Marzo 2014 e conguagli vari utenze comunali di € 19.346,67.	11/04/2014	149	AT
392	07/04/2014	Impegno spesa e contestuale liquidazione alla SCM della fattura n. 49 emessa per l'effettuazione dei lavori connessi alla gestione del cimitero comunale durante il mese di marzo 2014 – CIG 48968364E6.	11/04/2014	150	AT
393	07/04/2014	Impegno spesa e contestuale liquidazione fattura ditta Lucsa srl per la riparazione della caldaia termica del Municipio – CIG Z610EABAA4.	11/04/2014	151	AT
394	07/04/2014	Impegno e liquidazione fattura per verifica biennale ascensori installato presso il MUSP in via Amedeo Natale – CIG ZA30EAD05A.	11/04/2014	152	AT
395	07/04/2014	Riparto e liquidazione diritti di segreteria periodo 01/01/2014-31/03/2014.	11/04/2014	053	AF
396	09/04/2014	Liquidazione Tirocinio formativo e orientamento servizio Asilo Nido periodo marzo 2014 – Dott.ssa C.S.	15/04/2014	147	AS
397	09/04/2014	Liquidazione Tirocinio formativo e orientamento Istituto Comprensivo periodo marzo 2014 Dott.ssa T.F.	15/04/2014	148	AS
398	07/04/2014	Approvazione rendiconto spese economato mese di MARZO 2014.	15/04/2014	055	AF
399	07/04/2014	Sinistro del 22/10/2013. Liquidazione in favore della Law & Law.	15/04/2014	044	AG
400	07/04/2014	Determinazione a contrarre per funerale di persone indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari – CIG Z6B0ED2AF4.	15/04/2014	045	AG
401	15/04/2014	Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati – Tipologia A. Beneficiario Amm. Diodati Carlo (prat. 917). Liquidazione spesa sostenuta per lavori di riparazione. PARTI COMUNI - Cond. La Quiete – via B. Buoizzi n. 70 – CUP E71G14000350001.	16/04/2014	165	AT
402	07/04/2014	Acquisto autovettura di servizio da destinare al Comando della Polizia Municipale. Individuazione degli elementi essenziali del contratto, della procedura di gara, degli operatori economici e delle offerte. Determina a contrarre – CIG XCF0B3565B.	16/04/2014	013	APM
403	07/04/2014	Impegno spesa a favore dell'Avv. F. Cantelmi per riscossione crediti vantati dal Comune.	16/04/2014	046	AG
404	07/04/2014	Liquidazione delle fatture nn. 1 e 2 - 2014, presentate da "Bernabeo Bonifacio e figli sas", per la fornitura di beni di prima necessità ai sensi del servizio "Vouchers Sociale" (Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 23 febbraio 2010) – CIG Z810DABDF7.	16/04/2014	135	AS
405	07/04/2014	Liquidazione della fattura n. 5 - 2014, presentata da "Paolini Concetta srl", per la fornitura di beni di prima necessità ai sensi del servizio "Vouchers Sociale" (Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 23 febbraio 2010) – CIG Z810DABDF7.	16/04/2014	136	AS
406	16/04/2014	Assunzione di n. 2 operai da adibire al servizio elettorale per la tornata elettorale del 25/05/2014. Voucher lavoro occasionale INPS.	17/04/2014	054	AG
407	08/04/2014	Liquidazione fattura della ditta Delta Segnaletica di Falconara Marittima per la riparazione del semaforo di Viale B. Buoizzi – CIG Z9F0E18894.	17/04/2014	156	AT
408	08/04/2014	Liquidazione fatture della ENI S.p.A div. GAS & POWER per fornitura gas Metano per il riscaldamento degli stabili di pertinenza Comunale € 12.958,80.	17/04/2014	157	AT
409	09/04/2014	Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa periodo aprile 2014 – CIG Z810DABDF7.	17/04/2014	144	AS
410	09/04/2014	Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa periodo aprile 2014 – CIG Z810DABDF7.	17/04/2014	145	AS
411	09/04/2014	Liquidazione in favore del sig. F.G. (Borsa Lavoro mesi di ottobre e novembre 2013).	17/04/2014	146	AS
412	09/04/2014	Integrazione alla determinazione n. 109 del 23/07/2013.	17/04/2014	049	AG
413	10/04/2014	Liquidazione alla dott.ssa Piera Lisa Di Felice della fattura n. 7 del 08/04/2014 emessa per la direzione della Riserva Naturale Guidata "Sorgenti del Pescara" periodo marzo 2014 – CIG Z6A0BEB3A3.	17/04/2014	159	AT

414	10/04/2014	Liquidazione a favore dell'ATI Terracoste a r.l.-T.E.AM. delle acque con sede legale a Torino di Sangro, in Piazza Donato lezzi 11 per la gestione ordinaria della Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara. III Acconto – CIG Z9C0C3A336.	17/04/2014	160	AT
415	11/04/2014	Adesione offerta ditta Gran Sasso Energie per la fornitura di gas metano negli stabili di competenza comunale – CIG ZAD0EC71C9.	17/04/2014	161	AT
416	17/04/2014	Liquidazione spesa per l'acquisto voucher lavoro, avviso "voucher lavoro occasionale accessorio" attività nell'ambito del servizio elettorale di maggio 2014 (L. 92/2012 – delibera di G.C. n. 9 del 16/01/2014).	18/04/2014	056	AG
417	16/04/2014	Sisma del 06.04.2009. Riparazione e adeguamento sismico cinema-teatro comunale. Conferimento incarico – CIG ZBE0EDA06E.	18/04/2014	169	AT
418	18/04/2014	Impegno spesa per adeguamento alla delibera dell'AEEG 84/2012/R/eel, allegato A70 della centrale idroelettrica del I Salto San Callisto – CIG ZCB0EE3024.	18/04/2014	173	AT
419	07/04/2014	Concessione assegno nucleo familiare numeroso art. 65 L. 448/98 alla Sig.ra S.C.	18/04/2014	137	AS
420	07/04/2014	Concessione assegno nucleo familiare numeroso art. 65 L. 448/98 alla Sig.ra A.D.	18/04/2014	138	AS
421	08/04/2014	Concessione assegno nucleo familiare numeroso art. 65 L. 448/98 al sig. B.A.	22/04/2014	139	AS
422	11/04/2014	Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa periodo marzo 2014 – CIG Z810DABDF7.	22/04/2014	159	AS
423	11/04/2014	Alienazione alloggio ERP in via Marconi. Conferimento incarico professionale per aggiornamento atti catastali. Liquidazione spesa – CIG Z970CA15F4.	22/04/2014	163	AT
424	11/04/2014	Festa del Santo Patrono. Impegno spesa.	22/04/2014	050	AG
425	11/04/2014	Festa S. Maria della Pace. Impegno spesa.	22/04/2014	051	AG
426	11/04/2014	Controversia Comune di Popoli / Gran Guizza spa. Assunzione impegno di spesa a favore dell'Avv. A. Lucci.	22/04/2014	052	AG
427	11/04/2014	Noleggio fotocopiatrici. Liquidazione in favore della spa Olivetti periodo 01.01.2014/31.03.2014 – CIG Z3508B7A4A.	22/04/2014	053	AG
428	11/04/2014	Lavori di realizzazione nuovo loculario e sistemazione area nuovo cimitero. Liquidazione II acconto spese tecniche all'Arch. Panfilo Santacroce.	22/04/2014	162	AT
429	14/04/2014	Dipendente Sig. Giardini Giuseppe. Assenza per malattia. Determinazione del trattamento economico ridotto per i primi dieci giorni di assenza mese di Marzo 2014.	22/04/2014	056	AF
430	14/04/2014	Dipendente Sig.ra Pollastri Annamaria. Assenza per malattia. Determinazione del trattamento economico ridotto per i primi dieci giorni di assenza mese di Marzo 2014.	22/04/2014	057	AF
431	14/04/2014	Liquidazione maneggio valori mese di MARZO 2014.	22/04/2014	058	AF
432	14/04/2014	Liquidazione indennità di reperibilità squadra manutentiva mese di MARZO 2014.	22/04/2014	059	AF
433	14/04/2014	Liquidazione indennità di reperibilità al personale dell'ufficio di Stato Civile I trimestre 2014.	22/04/2014	060	AF
434	14/04/2014	Liquidazione turnazione Vigili Urbani mese di MARZO 2014.	22/04/2014	061	AF
435	14/04/2014	Liquidazione lavoro straordinario a favore del personale dipendente I trimestre 2014.	22/04/2014	062	AF
436	14/04/2014	Liquidazione docenze giornate di formazione personale dipendente Legge 190/2012 – CIG Z2D0DD80CB.	23/04/2014	003	SEG
437	14/04/2014	Lavori di adeguamento e miglioramento patrimonio ERP in via Costantini e via D'Ascanio. Appaltati alla ditta C.AN. Antinarella Cristiano. Approvazione stato finale e C.R.E. – CUP E76111000570004 – CIG 482729275F.	23/04/2014	164	AT
438	01/04/2014	Liquidazione contributo € 302,00 per il supporto emergenza abitativa periodo 16.03.2014/15.04.2014 – CIG Z810DABDF7.	23/04/2014	132	AS
439	01/04/2014	Liquidazione spesa di € 890,41 per acquisto materiale di pulizia per l'Istituto Comprensivo di scuola Materna, Elementare e Media di Popoli a favore della ditta PUNTO CARTA – CIG ZE50E5595D.	23/04/2014	133	AS
440	01/04/2014	Liquidazione di € 128,10 per manutenzione biennale tachigrafo e varie prove, occorrente allo scuolabus comunale targato PE344907 – CIG Z250EA5721.	23/04/2014	134	AS
441	09/04/2014	Liquidazione di € 9.290,45 riferito al mese di Marzo 2014, per il servizio di scuolabus, a favore della ditta Di Pillo Gaetano di Popoli – CIG 52681441F5.	23/04/2014	142	AS
442	09/04/2014	Liquidazione di € 103,59 per la riparazione, dello scuolabus comunale targato DX681RK – CIG Z420E75183.	23/04/2014	143	AS
443	10/04/2014	Liquidazione contributo vouchers sociale di "assegno di Cura" di € 150,00 mese di APRILE 2014 – CIG Z810DABDF7.	23/04/2014	149	AS
444	10/04/2014	Liquidazione contributo vouchers sociale di "assegno di Cura" di € 150,00 mese di APRILE 2014 – CIG Z810DABDF7.	23/04/2014	150	AS
445	10/04/2014	Liquidazione contributo vouchers sociale di "assegno di Cura" di € 150,00 mese di APRILE 2014 – CIG Z810DABDF7.	23/04/2014	151	AS
446	10/04/2014	Impegno di € 252,32 per manutenzione, occorrente allo scuolabus comunale targato BL348GJ – CIG Z5D0EDCCE1.	24/04/2014	152	AS
447	10/04/2014	Liquidazione fatture per un importo totale di € 350,00 relativa all'affidamento del "servizio di supporto Ufficio Tecnico" alla Cooperativa Sociale "Horizon2" di Pescara (L. 328/2000 L. 381/91) – mese di marzo 2014.	24/04/2014	154	AS
448	10/04/2014	Liquidazione fattura per un importo totale di € 2.208,33 relativa all'affidamento delle "attività di supporto all'Uff. Anagrafe e archiviazione dati" alla Cooperativa Sociale "Horizon2" di Pescara (L. 328/2000 L. 381/91) mese di Marzo 2014 – CIG Z560DDB7F7.	24/04/2014	155	AS
449	10/04/2014	Servizio prestazioni assistenziali per il Nido mese di Marzo 2014. Liquidazione di € 1.472,27 a favore della Cooperativa Sociale HORIZON 2, a R.L. – CIG Z960DCB9A0.	24/04/2014	156	AS
450	10/04/2014	Liquidazione fattura per un importo totale di € 1.683,33 relativa all'affidamento delle "attività di coordinamento Ufficio Affari Sociali" alla Cooperativa Sociale "Horizon2" di Pescara (L. 328/2000 L. 381/1991). Mese di Marzo 2014 – CIG Z550E09FDF.	24/04/2014	157	AS
451	10/04/2014	Liquidazione servizio di Portierato, liquidazione di € 980,00 a favore della Cooperativa Sociale HORIZON 2, a R.L. per il mese di Marzo 2014 – CIG ZEB0DDBBD9.	24/04/2014	158	AS
452	14/04/2014	Refezione scuole Materne, Elementari e Medie Marzo 2014. Liquidazione di € 10.876,69 a favore della CO.SE.L.P. – CIG 4289688A83.	24/04/2014	162	AS

453	14/04/2014	Concessione assegno nucleo familiare numeroso art. 65 L. 448/98 al sig. C.B.	24/04/2014	160	AS
454	15/04/2014	Ulteriore impegno spesa e contestuale liquidazione della fattura n. 57 del 27/02/2014 emessa dalla ditta Popoli Automazioni di Popoli per la revisione semestrale degli estintori e degli impianti antincendio di proprietà comunale – CIG X400231F7B.	24/04/2014	166	AT
455	16/04/2014	Accoglimento istanza per concessione passo carrabile (A.C.).	24/04/2014	167	AT
456	16/04/2014	Sisma del 06.04.2009 – Convenzione del 15.03.2011. Piani di ricostruzione Area Omogenea 5. Liquidazione compenso incentivante.	24/04/2014	063	AF
457	16/04/2014	Liquidazione in favore della srl I.S.P. – Istituto Stenodattico Professional per la video ripresa dei lavori del Consiglio Comunale del 04/04/2014 – CIG Z760E9DBDA.	29/04/2014	055	AG
458	18/04/2014	Concessione rateizzazione pagamento sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'Ordinanza ingiunzione n. 11 del 17/03/2014.	29/04/2014	057	AG
459	18/04/2014	ERRATA CORRIGE. Determina n. 145 del 09.04.2014 Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa periodo aprile 2014 – CIG Z810DABDF7.	29/04/2014	163	AS
460	18/04/2014	ERRATA CORRIGE. Determina n. 144 del 09.04.2014 Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa periodo aprile 2014 – CIG Z810DABDF7.	29/04/2014	164	AS
461	18/04/2014	Lavori di adeguamento e miglioramento patrimonio ERP in via Vittorito. Impresa Corazzini Costruzioni srl. Liquidazione incentivi ai dipendenti comunali, art. 92, D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. – CUP E76I0800060004 – CIG 4369280BE8.	29/04/2014	170	AT
462	18/04/2014	Impegno e liquidazione spesa a favore della ditta Edilcema per acquisto materiale occorrente per la gestione del patrimonio mese di marzo 2014 – CIG ZE40EE1D63.	29/04/2014	171	AT
463	18/04/2014	Lavori di recupero e consolidamento del Castello Duchi Cantelmo. Liquidazione spesa supporto al RUP – CUP E72I11000310001 – CIG 4968564CB5.	29/04/2014	172	AT
464	18/04/2014	Impegno spesa e liquidazione contributo variabile in qualità di rimborso spese di funzionamento, del II semestre 2013 Consorzio CEV.	29/04/2014	175	AT
465	18/04/2014	Progettazione, realizzazione e gestione per anni due (2) di un centro di stoccaggio per il trattamento di materiali legnosi al fine di ottenere cippato e la realizzazione di un impianto per l'utilizzo del cippato per la fornitura di energia termica. Presa d'atto cessione credito – CUP E72C12000310002 – CIG 50536270EE.	29/04/2014	176	AT
466	22/04/2014	Approvazione elenco ammessi al servizio riduzione mensa e trasporto scolastico (D.G.C. n. 213 del 29.08.2013). Periodo scolastico aprile/giugno 2014.	29/04/2014	165	AS
467	28/04/2014	Concessione assegno di maternità art. 74 D.Lgs. 151/01 alla sig.ra A.R.A.L.	29/04/2014	168	AS
468	29/04/2014	Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di riqualificazione pavimentazione via Parco Nazionale d'Abruzzo. Approvazione dei verbali e delle risultanze di gara. Aggiudicazione provvisoria alla soc. FEMAT Costruzioni srl – CUP E73D12000290004 – CIG 5632848537.	29/04/2014	180	AT
469	29/04/2014	Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati – Tipologie B-C. Liquidazione spesa sostenuta per lavori di riparazione delle parti comuni dell'immobile sito in via G. Bruno, n. 101 prop. sig. Galli Massimo – SALDO dei lavori – CUP E72F13000250001.	05/05/2014	181	AT
470	29/04/2014	Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati – Tipologie B-C. Liquidazione spesa sostenuta per lavori di riparazione delle parti comuni dell'immobile sito in via B. Buozzi n. 48 prop. sig. Galli Michele – SALDO dei lavori – CUP E77J13000570001.	05/05/2014	183	AT
471	07/04/2014	Liquidazione della fattura n. 30172956 del 31/12/2013 emessa dalla Eni Administration & Financial Service S.p.A. per la fornitura di carburanti, durante il mese di dicembre 2013 – CIG ZA60E9DFF7.	05/05/2014	153	AT
472	07/04/2014	Liquidazione della fattura n. 29058303 del 31/01/2014 emessa dalla Eni Adfin spa di Roma per la fornitura di carburanti, durante il mese di gennaio 2014 – CIG ZA60E9DFF7.	05/05/2014	154	AT
473	07/04/2014	Liquidazione della fattura n. 29157615 del 28/02/2014 emessa dalla Eni Adfin spa di Roma per la fornitura di carburanti, durante il mese di febbraio 2014 – CIG ZA60E9DFF7.	05/05/2014	155	AT
474	14/04/2014	Liquidazione di € 17.060,00 a favore della Comunità Montana "Montagna Pescaresc", ente gestore dei servizi socio assistenziali, quale quota riferita al II bimestre spettante al Comune di Popoli per l'anno 2014 – CIG Z0208CDB3D.	05/05/2014	161	AS
475	18/04/2014	Impegno spesa, ed affidamento a trattativa privata alla ditta Falcini di Popoli per rinnovo Certificazione Prevenzione Incendi al MUSP – CIG ZB80EE4097.	05/05/2014	174	AT
476	18/04/2014	Liquidazione della fattura n. 4 emessa dal Dott. Fasciani Italo per gli interventi chirurgici effettuati sui cani randagi durante l'anno 2013 – CIG Z7D0872FF6.	05/05/2014	177	AT
477	24/04/2014	Impegno di spesa per l'attivazione n. 1 unità sostitutiva per attività in O.T.C. presso l'Asilo Nido comunale "Piccoli Folletti" A.S. 2013/2014 (delibera di Giunta Comunale n. 91 del 15/04/2014).	05/05/2014	166	AS
478	07/04/2014	Liquidazione IVA I trimestre anno 2014.	05/05/2014	054	AF
479	24/04/2014	Liquidazione spesa di € 140,82, IVA al 22% compresa, per l'acquisto di una stampante laser a colori necessaria per il corretto funzionamento dell'Ufficio di Polizia Municipale, in favore della ditta Euro Service con sede in Popoli (PE) al civico n. 21 della via Don Bosco – CIG XF00D68503.	06/05/2014	014	APM
480	28/04/2014	Liquidazione della fattura n. 52 del 31/03/2014 emessa dalla ditta Asilo Albergo per Cani sas di Castellalto per il servizio di ricovero e mantenimento di n. 2 cani randagi durante il mese di marzo 2014 – CIG X2A0231F6F.	06/05/2014	178	AT
481	28/04/2014	Liquidazione di € 98,82 a favore della società DUE ERRE ASCENSORI sas di Montesilvano per manutenzione montacarichi scuola materna Gen/Feb/Mar 2014 – CIG Z5C067F13A.	06/05/2014	167	AS
482	28/04/2014	Refezione Asilo Nido "Piccoli folletti" Marzo 2014. Liquidazione di € 1.453,80 a favore della CO.SE.L.P. – CIG 4289688A83.	06/05/2014	169	AS
483	28/04/2014	Concessione assegno di maternità art. 74 D.L.gs 151/01 alla sig.ra M.R.	06/05/2014	170	AS
484	28/04/2014	Concessione assegno nucleo familiare numeroso art. 65 L. 448/98 al sig. A.N.	06/05/2014	171	AS
485	28/04/2014	Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa periodo febbraio 2014 – CIG Z810DABDF7.	06/05/2014	172	AS

486	29/04/2014	Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa periodo marzo 2014 – CIG Z810DABDF7.	06/05/2014	174	AS
487	29/04/2014	Rettifica ruolo lampade votive anno 2013.	06/05/2014	182	AT
488	30/04/2014	Liquidazione della fattura n. 29256921 del 31/03/2014 emessa dalla Eni Adfin spa di Roma per la fornitura di carburanti, durante il mese di marzo 2014 – CIG ZA60E9DFF7.	06/05/2014	184	AT
489	02/05/2014	Liquidazione in favore della ditta Gaspari per la fornitura della cartella elettorale "Elezioni Europee e Regionali 2014" – CIG Z240E50016.	06/05/2014	058	AG
490	02/05/2014	Liquidazione in favore dell'Avv. Francesco Cantelmi di un anticipo spese per recupero coattivo di crediti comunali.	06/05/2014	059	AG
491	02/05/2014	Concessione contributo al Comitato organizzatore della Festa del Primo Maggio 2014.	06/05/2014	060	AG
492	02/05/2014	Liquidazione anticipo in favore dell'Avv. A. Lucci per la controversia Comune di Popoli / spa Gran Guizza – Commissione Tributaria Provinciale.	06/05/2014	061	AG
493	02/05/2014	Liquidazione in favore della Itaipul per la pulizia dei locali comunali (aprile 2014) – CIG ZB50ACDB42.	06/05/2014	062	AG
494	06/05/2014	Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati – Tipologia A. Beneficiario CIOFANI FLORINDO (prat. 721). Liquidazione spesa sostenuta per lavori di riparazione abitazione sita a Popoli in P.zza I Maggio n. 2 – CUP E71G14000400001.	07/05/2014	193	AT
495	05/05/2014	Impegno di spesa e contestuale liquidazione delle spese di registrazione convenzioni sottoscritte dal servizio tecnico, attività di recupero crediti.	07/05/2014	064	AF
496	05/05/2014	Liquidazione alla ditta S.C.M. Società Cooperativa Multiservice della fattura n. 56 del 28/04/2014 emessa per la manutenzione del campo di calcio in erba e di quello alternativo durante il mese di aprile 2014 – CIG X02023F70.	07/05/2014	185	AT
497	05/05/2014	Liquidazione alla S.C.M. Società Cooperativa Multiservice con sede a Popoli, della fattura n. 55 emessa per la manutenzione del verde pubblico e di risulta durante il mese di aprile 2014 – CIG ZF708B2C2D.	07/05/2014	186	AT
498	05/05/2014	Liquidazione alla SCM delle fatture nn. 53 e 54 del 28/04/2014 emesse per la gestione del cimitero comunale durante il mese di aprile 2014 – CIG 48968364E6.	07/05/2014	187	AT
499	05/05/2014	Impegno spesa e contestuale liquidazione alla SCM della fattura n. 57 emessa per l'effettuazione dei lavori connessi alla gestione del cimitero comunale durante il mese di aprile 2014 – CIG 48968364E6.	07/05/2014	188	AT
500	05/05/2014	Liquidazione fatture della ENI S.p.A div. GAS & POWER per fornitura gas Metano per il riscaldamento degli stabili di pertinenza Comunale € 10.095,68.	07/05/2014	189	AT
501	05/05/2014	Liquidazione della fattura n. 58 del 28/04/2014 emessa dalla S.C.M. Società Cooperativa Multiservice di Popoli per i lavori di pulizia vegetazionale e sistemazione idraulica di alcuni tratti di fiumi ricompresi tra quelli avuti in affidamento con la determinazione 134/2014 – CIG ZC60E8D514.	07/05/2014	190	AT
502	29/04/2014	Concessione assegno nucleo familiare numeroso art. 65 L. 448/98 al sig. C.M.	08/05/2014	173	AS
503	05/05/2014	Concessione assegno nucleo familiare numeroso art. 65 L. 448/98 al sig. S.D.	08/05/2014	175	AS
504	05/05/2014	Concessione assegno nucleo familiare numeroso art. 65 L. 448/98 al sig. G.P.	08/05/2014	176	AS
505	05/05/2014	Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa periodo maggio 2014 – CIG Z810DABDF7.	08/05/2014	177	AS
506	05/05/2014	Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa periodo maggio 2014 – CIG Z810DABDF7.	08/05/2014	178	AS
507	05/05/2014	Liquidazione Tirocinio formativo e orientamento Istituto Comprensivo periodo aprile 2014 Dott.ssa T.F.	08/05/2014	179	AS
508	05/05/2014	Liquidazione contributo vouchers sociale di "assegno di Cura" di € 150,00 mese di MAGGIO 2014 – CIG Z810DABDF7.	08/05/2014	180	AS
509	05/05/2014	Liquidazione contributo vouchers sociale di "assegno di Cura" di € 150,00 mese di MAGGIO 2014 – CIG Z810DABDF7.	08/05/2014	181	AS
510	05/05/2014	Liquidazione contributo vouchers sociale di "assegno di Cura" di € 150,00 mese di MAGGIO 2014 – CIG Z810DABDF7.	08/05/2014	182	AS
511	06/05/2014	Liquidazione in favore della ditta Ridolfi per la rilegatura Determine 2002/2003/2004/2010/2012 – CIG ZD707CA47A.	08/05/2014	063	AG
512	06/05/2014	Liquidazione delle polizze RCA/Tutela Legale alla MEDIASS scadenti alla data del 7 maggio – CIG Z1103AC8ES.	08/05/2014	064	AG
513	06/05/2014	Liquidazione della fattura n. 64 emessa dal Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale" con sede legale a Cesena in via Violetti, n. 3361 P.IVA 02252620402, per il potenziamento del servizio manuale di spazzamento periodo Marzo 2014 – CUP E79E08000090004 – CIG 0232967A70.	08/05/2014	192	AT
514	06/05/2014	Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati – Tipologia A. Beneficiario TOMMASINO LUIGI (prat. 919). Liquidazione spesa sostenuta per lavori di riparazione abitazione sita a Popoli in via B. Buozzi n. 70 – CUP E71G14000410001.	08/05/2014	194	AT
515	07/05/2014	Svincolo polizza in favore della spa Vivenda.	08/05/2014	065	AG
516	08/05/2014	Nomina Commissione per l'affidamento del servizio trasporto funebre per persone non abbienti.	08/05/2014	066	AG
517	08/05/2014	Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati – Tipologie B-C (prat. UTR5/204_B). Liquidazione spesa sostenuta per lavori di riparazione delle parti comuni dell'immobile sito in via Tiburtina Valeria n. 55 prop. sig.ra Ferrara Monica. SALDO dei lavori – CUP E72F14000050001.	08/05/2014	197	AT
518	12/05/2014	Approvazione rendiconto spese economato mese di APRILE 2014.	13/05/2014	065	AF
519	16/04/2014	Impegno spesa ed affidamento triennale a trattativa negoziata alla ditta De Luca Ascensori per la manutenzione degli ascensori installati presso il MUSP ed il Municipio – CIG Z020D7E1A4.	13/05/2014	168	AT
520	05/05/2014	Liquidazione della fattura n. 0092964702 dalla ditta Kone S.p.A., fil. di Pescara per la riparazione dell'ascensore ubicato nel MUSP – CIG 126051952E.	13/05/2014	191	AT
521	07/05/2014	Impegno e liquidazione spesa a favore della ditta Edilcema per acquisto materiale occorrente per la gestione del patrimonio mese di aprile 2014 – CIG Z7C0F12B39.	13/05/2014	196	AT
522	07/05/2014	Impegno di spesa per l'affidamento di presa in carico di un minore in situazione di disagio familiare presso la struttura CEIS di Pescara (L. 328/2000) periodo gennaio/dicembre 2014 – CIG Z830F1E184.	13/05/2014	184	AS

523	07/05/2014	ERRATA CORRIGE. Determine n. 172 del 28.04.2014 e 174 del 28.04.2014, liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa periodo aprile 2014 – CIG Z810DABDF7.	13/05/2014	186	AS
524	08/05/2014	Liquidazione della fattura n. 281 della ditta De Luca Ascensori, per il ripristino del combinatore telefonico installato presso l'ascensore del MUSP – CIG Z1A0E169A2.	13/05/2014	198	AT
525	08/05/2014	Liquidazione fatture Global Power S.p.A. per fornitura energia elettrica Aprile 2014 e conguagli vari utenze comunali di € 19.057,75.	13/05/2014	200	AT
526	09/05/2014	Liquidazione alla dott.ssa Piera Lisa Di Felice della fattura n. 8 del 07/05/2014 emessa per la direzione della Riserva Naturale Guidata "Sorgenti del Pescara" periodo aprile 2014 – CIG Z6A0BEB3A3.	13/05/2014	201	AT
527	09/05/2014	Impegno spesa complessivo e liquidazione quota comdominiale periodo gennaio-maggio 2014 e conguaglio 2013, alloggio di proprietà dell'ente sito in Via Verdi, 7 – CIG Z440F1F1DF.	13/05/2014	202	AT
528	09/05/2014	Liquidazione della fattura n. 63 del 31/03/2014, emessa dal Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale con sede legale a Cesena in via Violetti n. 3361 P.IVA 02252620402, per l'espletamento dei Servizi Municipali di Nettezza Urbana durante il mese di marzo 2014 – CUP E79E08000090004 – CIG 0232967A70.	13/05/2014	203	AT
529	09/05/2014	Liquidazione in favore della ditta Ridolfi per la rilegatura Determine 2002/2003/2004/2010/2012 – CIG ZD707CA47A. RETTIFICA.	13/05/2014	068	AG
530	09/05/2014	52ma Edizione Cronoscalata "Svolte di Popoli". Impegno spesa.	13/05/2014	069	AG
531	13/05/2014	Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati – Tipologia A. Beneficiario LA CAPRUCCIA AGNESE (prat. 644). Liquidazione spesa sostenuta per lavori di riparazione abitazione sita a Popoli in via DECONTRE, 41 – CUP E71G14000420001.	15/05/2014	206	AT
532	13/05/2014	Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati – Tipologia A. Beneficiario COPPOLA GABRIELLA (prat. 1009). Liquidazione spesa sostenuta per lavori di riparazione abitazione sita a Popoli in via Costantini n. 141 – CUP E71G14000430001.	15/05/2014	207	AT
533	10/04/2014	Impegno spesa e contestuale affidamento dei lavori di protezione del cancello scorrevole della sede della Guardia di Finanza. Determina contrarre – CIG Z7C0EBDC4B.	15/05/2014	158	AT
534	29/04/2014	Impegno spesa, ed affidamento a trattativa privata alla ditta Corazzini srl per l'impermeabilizzazione del tetto della torretta dell'ascensore del Municipio – CIG ZC70EF7785.	15/05/2014	179	AT
535	06/05/2014	Rimborso nota di credito utenza idrica utente n. 426.	15/05/2014	195	AT
536	07/05/2014	Liquidazione spesa per il servizio coordinamento biblio-mediateca mesi di marzo e aprile 2014 (Legge 381/1991 – L.R. 38/2004) – CIG ZC00E050DC.	16/05/2014	183	AS
537	08/05/2014	Aggiudicazione servizio di trasporto funebre per le persone dichiarate indigenti.	16/05/2014	067	AG
538	09/05/2014	Concessione assegno nucleo familiare numeroso art. 65 L. 448/98 al sig. K.E.	16/05/2014	188	AS
539	09/05/2014	Impegno spesa per il servizio ufficio relazioni e Coordinamento Servizi Sociali periodo Aprile/Giugno 2014 (Legge 381/91 - L.R. 38/2004). – CIG Z550F09FDF.	16/05/2014	191	AS
540	09/05/2014	Impegno di spesa per le attività di archiviazione informatizzata determine ed atti amministrativi e supporto Anagrafe comunale periodo Aprile/Giugno 2014 (Legge 381/91 - L.R. 38/2004) – CIG Z560DDB7F7.	16/05/2014	192	AS
541	09/05/2014	Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa periodo aprile/maggio 2014 – CIG Z810DABDF7.	16/05/2014	195	AS
542	12/05/2014	Restituzione cauzione contratto Servizio lampade votive C.U. 2752.	16/05/2014	204	AT
543	12/05/2014	Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di Riqualificazione pavimentazione via Parco Nazionale d'Abruzzo. Affidamento appalto alla soc. FEMAT Costruzioni srl – CUP E73D12000290004 – CIG 5632848537.	16/05/2014	205	AT
544	16/05/2014	Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa periodo dicembre 2013/maggio 2014 – CIG Z810DABDF7.	16/05/2014	197	AS
545	16/05/2014	Liquidazione restante 50% della C.T.U. nella controversia Comune di Popoli / F.I.A.B.A.	19/05/2014	072	AG
546	19/05/2014	Anticipazione del 50% del contributo in favore dell'A.S.D. Svolte di Popoli per l'organizzazione della Cronoscalata 2014.	19/05/2014	073	AG
547	20/05/2014	Liquidazione del Contributo di Autonoma Sistemazione per il periodo MARZO 2014 ed integrazione DICEMBRE 2013.	21/05/2014	075	AG
548	07/05/2014	Impegno di € 585,39 per manutenzione, occorrente agli scuolabus comunali targati DX681RK e PE344907 – CIG Z530F1FFB8.	21/05/2014	185	AS
549	09/05/2014	Liquidazione contributo € 302,00 per il supporto emergenza abitativa periodo 16.04.2014/15.05.2014 – CIG Z810DABDF7.	21/05/2014	187	AS
550	09/05/2014	Liquidazione servizio di Portierato, liquidazione di € 980,00 a favore della Cooperativa Sociale HORIZON 2, a R.L. per il mese di Aprile 2014 – CIG ZEB0DDBBD9.	21/05/2014	189	AS
551	09/05/2014	Servizio prestazioni assistenziali per il Nido mese di Aprile 2014. Liquidazione di € 1.472,27 a favore della Cooperativa Sociale HORIZON 2, a R.L. – CIG Z960DCB9A0.	21/05/2014	190	AS
552	12/05/2014	Liquidazione di € 9.290,45 riferito al mese di Aprile 2014, per il servizio di scuolabus, a favore della ditta Di Pillo Gaetano di Popoli – CIG 52681441F5.	21/05/2014	196	AS
553	13/05/2014	Liquidazione della fattura n. 88 del 30/04/2014, emessa dal Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale con sede legale a Cesena in via Violetti n. 3361 P.IVA 02252620402, per l'espletamento dei Servizi Municipali di Nettezza Urbana durante il mese di aprile 2014 – CUP E79E08000090004 – CIG 0232967A70.	21/05/2014	208	AT
554	13/05/2014	Liquidazione della fattura n. 89 emessa dal Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale con sede legale a Cesena in via Violetti, n. 3361 P.IVA 02252620402, per il potenziamento del servizio manuale di spazzamento periodo Aprile 2014 – CUP E79E08000090004 – CIG 0232967A70.	21/05/2014	209	AT

555	20/05/2014	Dipendente Sig.ra Monoscalco Maria Luisa. Assenza per malattia. Determinazione del trattamento economico ridotto per i primi dieci giorni di assenza mese di Aprile 2014.	21/05/2014	066	AF
556	20/05/2014	Dipendente Sig.ra Pollastri Annamaria. Assenza per malattia. Determinazione del trattamento economico ridotto per i primi dieci giorni di assenza mese di Aprile 2014.	21/05/2014	067	AF
557	20/05/2014	Liquidazione maneggio valori mese di APRILE 2014.	21/05/2014	068	AF
558	20/05/2014	Liquidazione indennità di reperibilità squadra manutentiva mese di APRILE 2014.	21/05/2014	069	AF
559	20/05/2014	Liquidazione turnazione Vigili Urbani mese di APRILE 2014.	21/05/2014	070	AF
560	13/05/2014	Liquidazione della fattura n. 90 emessa dal Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale" con sede legale a Cesena in via Violetti, n. 3361 P.IVA 02252620402, per il potenziamento del centro di raccolta e per il censimento delle caditoie durante il mese di aprile 2014 – CUP E79E08000090004 – CIG 0232967A70.	21/05/2014	210	AT
561	15/05/2014	Liquidazione della fattura n. 492 della ditta De Luca Ascensori, per manutenzione ordinaria ascensore MUSP dal 16/04/2014 al 30/06/2014 – CIG Z020D7E1A4.	21/05/2014	211	AT
562	15/05/2014	Accoglimento istanza della sig.ra Oliynyk Oksana per subentro alloggio assegnato al convivente.	21/05/2014	212	AT
563	15/05/2014	Liquidazione fattura alla società Myo srl unipersonale per la fornitura della procedura "Formula Full" – CIG Z750C7B1CD.	22/05/2014	071	AG
564	16/05/2014	Concessione assegno nucleo familiare numeroso art. 65 L. 448/98 al sig. B.A. ed annullamento della determina Dirigenziale n. 139 del 08/04/2014.	22/05/2014	198	AS
565	16/05/2014	Liquidazione periodo gennaio-aprile 2014 servizio di supporto sociale a persone e famiglie in situazione di disagio estremo ed emergenza abitativa – Servizio Vouchers Sociali anno 2014 (Attivato con Determina Dirigenziale 191 del 05.08.2013) – CIG Z810DABDF7.	22/05/2014	199	AS
566	16/05/2014	Concessione assegno nucleo familiare numeroso art. 65 L. 448/98 al sig. D.J.	22/05/2014	200	AS
567	20/05/2014	Impegno spesa e contestuale liquidazione della fattura n. 30 del 31/01/2014 emessa dalla Pavind srl di Sulmona per il distasamento di un canale di scolo in via delle Ginestre – CIG Z690F4939F.	22/05/2014	214	AT
568	26/05/2014	Impegno di spesa per l'acquisto di voucher lavoro, avviso "Voucher lavoro occasionale accessorio" anno 2014 (L. 92/2012- Delibera di Giunta n.9 del 16/01/2014) - CIG Z810DABDF7	26/05/2014	077	AS
569	08/05/2014	Impegno e liquidazione spesa di compartecipazione per registrazione, trascrizione e voltura di atto di alienazione relitto di area demaniale.	28/05/2014	199	AT
570	16/05/2014	Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa periodo 2014 – CIG Z810DABDF7.	28/05/2014	202	AS
571	22/05/2014	Polizza infortuni per i lavoratori socialmente utili. Assunzione impegno spesa per il sig. L.D.C.	28/05/2014	076	AG
572	27/05/2014	Impegno di spesa per la fornitura di toner originali stampante laser color HP 5220 in dotazione comunale – CIG Z750F6764E.	28/05/2014	071	AF
573	27/05/2014	Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali per le Elezioni Europee e Regionali del 25 maggio 2014.	28/05/2014	072	AF
574	16/05/2014	Liquidazione di € 631,63 alla società PIAF di Gagliardi R. & C. SnC di Popoli, per la fornitura e montaggio di elementi a due porte antipanico e la sistemazione di finestre e soglia in bachelite presso l'Istituto Comprensivo Scolastico di Popoli – CIG Z170CC3AD5.	03/06/2014	201	AS
575	19/05/2014	Liquidazione in favore del Comitato organizzatore la Festa del Primo Maggio 2014.	03/06/2014	074	AG
576	20/05/2014	Liquidazione periodo maggio 2014 servizio di supporto sociale a persone e famiglie in situazione di disagio estremo ed emergenza abitativa – Servizio Vouchers Sociali anno 2014 (Attivato con Determina Dirigenziale 191 del 05.08.2013) – CIG Z810DABDF7.	03/06/2014	204	AS
577	20/05/2014	Impegno spesa di € 608,78, trasporto ed IVA compresi, per l'acquisto di n. 500 verbali, su modello autoimbustante, per la notifica delle violazioni al Codice della Strada ed affidamento della fornitura alla ditta MAGGIOLI spa corrente in Sant'Arcangelo di Romagna (RN) – CIG X6DOF4BEDC.	03/06/2014	015	APM
578	20/05/2014	Liquidazione spesa di € 407,48, trasporto ed IVA al 22% compresi, per la fornitura di segnaletica stradale di tipo verticale, in favore della ditta EF-PI di Fainelli Paolo, corrente in Montesilvano (PE) al civico n. 2/a1 della via Collevento – CIG XC80D68504 e X500D68507.	03/06/2014	016	APM
579	23/05/2014	Concessione assegno di maternità art. 74 D.L.gs 151/01 alla sig.ra T.E.I.	03/06/2014	206	AS
580	27/05/2014	Liquidazione della fattura n. 20 del 11/03/2014 emessa dalla ditta Del Fattore Rino per la fornitura di additivi nei mesi di gennaio e febbraio 2014 – CIG ZA60E9DFF7.	03/06/2014	215	AT
581	27/05/2014	Liquidazione della fattura n. 29356972 del 30/04/2014 emessa dalla Eni Adfin spa di Roma per la fornitura di carburanti, durante il mese di aprile 2014 – CIG ZA60E9DFF7.	03/06/2014	217	AT
582	27/05/2014	Liquidazione della fattura n. 31 del 04/05/2014 emessa dalla ditta Del Fattore Rino per la fornitura di additivi nei mesi di marzo e aprile 2014 – CIG ZA60E9DFF7.	03/06/2014	218	AT
583	27/05/2014	Liquidazione in favore della sas Law & Law di Montesilvano. Sinistro del 26/11/2013. Danneggiamento semaforo comunale.	03/06/2014	078	AG
584	28/05/2014	Partecipazione al costo di locazione per la gestione del Centro per l'Impiego n. 2 di Scafa. Anno 2014.	03/06/2014	079	AG
585	10/04/2014	Liquidazione fattura per un importo totale di € 400,00 relativa all'affidamento del "servizio di supporto Ufficio Segretariato Sociale" alla Cooperativa Sociale "Horizon2" di Pescara (L. 328/2000 L. 381/91) mese di marzo 2014.	05/06/2014	153	AS
586	09/05/2014	Liquidazione fattura per un importo totale di € 400,00 relativa all'affidamento del "servizio di supporto Ufficio Segretariato Sociale" alla Cooperativa Sociale "Horizon2" di Pescara (L. 328/2000 L. 381/91) mese di aprile 2014.	05/06/2014	193	AS
587	09/05/2014	Liquidazione fatture per un importo totale di € 350,00 relativa all'affidamento del "servizio di supporto Ufficio Tecnico" alla Cooperativa Sociale "Horizon2" di Pescara (L. 328/2000 L. 381/91) – mese di aprile 2014.	05/06/2014	194	AS

588	16/05/2014	Concessione dei contributi per i libri di testo ai sensi dell'art. 27 Legge 448/98 a favore degli alunni della scuola Secondaria di 1° e 2° grado, per l'Anno Scolastico 2013/2014.	05/06/2014	203	AS
589	20/05/2014	Liquidazione periodo maggio 2014 servizio di supporto sociale a persone e famiglie in situazione di disagio estremo ed emergenza abitativa contributo una tantum. Servizio Vouchers Sociali anno 2014 – CIG Z810DABDF7.	05/06/2014	205	AS
590	21/05/2014	Acquisto autovettura di servizio da destinare al Comando della Polizia Municipale. –Proroga termini scadenza presentazione offerta – CIG XCF0B3565B.	05/06/2014	017	APM
591	29/05/2014	Trattativa privata con la ditta Legatoria Ridolfi, corrente in Chieti, per la rilegatura delle deliberazioni e determine. Impegno spesa 2014 – CIG ZDD0F6FF2B.	05/06/2014	080	AG
592	29/05/2014	Liquidazione della fattura n. 71 del 30/04/2014 emessa dalla ditta Asilo Albergo per Cani sas di Castellalto per il servizio di ricovero e mantenimento di n. 2 cani randagi durante il mese di aprile 2014 – CIG X2A0231F6F.	05/06/2014	220	AT
593	29/05/2014	Subimpegno spesa ed affidamento a trattativa privata alla ditta Generalmeccanica di Scannella P&C snc per la riparazione del ponte sviluppabile in dotazione al servizio di manutenzione – CIG ZC30F74794.	05/06/2014	221	AT
594	23/05/2014	Liquidazione fattura per un importo totale di € 1.683,33 relativa all'affidamento delle "attività di coordinamento Ufficio Affari Sociali" alla Cooperativa Sociale "Horizon2" di Pescara (L. 328/2000 L. 381/1991). Mese di Aprile 2014 – CIG Z550E09DFD.	09/06/2014	207	AS
595	23/05/2014	Liquidazione fattura per un importo totale di € 2.208,33 relativa all'affidamento delle "attività di supporto all'Uff. Anagrafe e archiviazione dati" alla Cooperativa Sociale "Horizon2" di Pescara (L. 328/2000 L. 381/91) mese di Aprile 2014 – CIG Z560DDB7F7.	09/06/2014	208	AS
596	23/05/2014	Refezione scuole Materne, Elementari e Medie Aprile 2014. Liquidazione di € 8.698,06 a favore della CO.SE.L.P. – CIG 4289688A83.	09/06/2014	209	AS
597	23/05/2014	Refezione Asilo Nido "Piccoli folletti" Aprile 2014. Liquidazione di € 1.503,22 a favore della CO.SE.L.P. – CIG 4289688A83.	09/06/2014	210	AS
598	27/05/2014	Lavori di riqualificazione Parco del Sole (villa nuova), importo € 125.000,00 appaltati alla ditta S.E.I. srl. Approvazione stato finale e C.R.E.	09/06/2014	219	AT
599	03/06/2014	Impegno spesa e contestuale liquidazione della fattura n. 71 del 20/05/2014 emessa dalla SCM di Popoli per lavori di potatura di due salici all'interno della Villa comunale del PEEP 1 – CIG ZCF0F7B6AA.	09/06/2014	222	AT
600	03/06/2014	III lotto lavori di completamento idraulico dell'asta del fiume Giardino. Liquidazione incentivi ai dipendenti comunali, art. 92 del D.L. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. – CUP E72J12000160000.	09/06/2014	223	AT
601	03/06/2014	Liquidazione Tirocinio formativo e orientamento servizio Asilo Nido periodo maggio 2014 – Dott.ssa B.K.	09/06/2014	211	AS
602	03/06/2014	Liquidazione Tirocinio formativo e orientamento Istituto Comprensivo periodo maggio 2014 Dott.ssa T.F.	09/06/2014	212	AS
603	03/06/2014	Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa periodo giugno 2014 – CIG Z810DABDF7.	09/06/2014	213	AS
604	03/06/2014	Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa periodo giugno 2014 – CIG Z810DABDF7.	09/06/2014	214	AS
605	03/06/2014	Liquidazione periodo giugno 2014 servizio di supporto sociale a persone e famiglie in situazione di disagio estremo ed emergenza abitativa – Servizio Vouchers Sociali anno 2014 (Attivato con Determina Dirigenziale 191 del 05.08.2013) – CIG Z810DABDF7.	09/06/2014	215	AS
606	03/06/2014	Concessione assegno nucleo familiare numeroso art. 65 L. 448/98 al sig. D.R.E.	09/06/2014	216	AS
607	04/06/2014	Liquidazione fatture della ENI S.p.A div. GAS & POWER per fornitura gas Metano per il riscaldamento degli stabili di pertinenza Comunale € 754,22.	09/06/2014	224	AT
608	04/06/2014	Liquidazione fatture Global Power S.p.A. per fornitura energia elettrica Maggio 2014 e conguagli vari utenze comunali di € 17.142,95.	09/06/2014	225	AT
609	04/06/2014	Liquidazione in favore della Italpul per la pulizia dei locali comunali (maggio 2014) – CIG ZB50ACDB42.	09/06/2014	081	AG
610	05/06/2014	Impegno e liquidazione di spesa per copie extracontratto delle fotocopiatrici a noleggio degli uffici comunali – CIG 1884220B85.	09/06/2014	082	AG
611	05/06/2014	Liquidazione delle fatture nn. 4, 6, 8 e 10 emesse dalla Dott.ssa Francesca Madrigale per le prestazioni effettuate quale responsabile sanitario del rifugio per cani randagi durante il periodo febbraio-maggio 2014 – CIG Z230D6E3C5.	10/06/2014	226	AT
612	05/06/2014	Liquidazione alla ditta S.C.M. Società Cooperativa Multiservice della fattura n. 75 del 31/05/2014 emessa per la manutenzione del campo di calcio in erba e di quello alternativo durante il mese di maggio 2014 – CIG X02023F70.	10/06/2014	227	AT
613	05/06/2014	Liquidazione alla S.C.M. Società Cooperativa Multiservice con sede a Popoli, della fattura n. 74 emessa per la manutenzione del verde pubblico e di risulta durante il mese di maggio 2014 – CIG ZF708B2C2D.	10/06/2014	228	AT
614	05/06/2014	Liquidazione alla SCM delle fatture nn. 72 e 73 del 31/05/2014 emesse per la gestione del cimitero comunale durante il mese di maggio 2014 – CIG 48968364E6.	10/06/2014	229	AT
615	05/06/2014	Liquidazione della fattura n. 76 del 31/05/2014 emessa dalla S.C.M. Società Cooperativa Multiservice di Popoli per i lavori di pulizia vegetazionale e sistemazione idraulica di alcuni tratti di fiumi ricompresi tra quelli avuti in affidamento con la determinazione 134/2014 – CIG ZC60E8D514.	10/06/2014	230	AT
616	05/06/2014	Liquidazione della fattura n. 120 del 31/05/2014, emessa dal Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale con sede legale a Cesena in via Violetti n. 3361 P.IVA 02252620402, per l'espletamento dei Servizi Municipali di Nettezza Urbana durante il mese di maggio 2014 – CUP E79E08000090004 – CIG 0232967A70.	10/06/2014	231	AT
617	05/06/2014	Liquidazione della fattura n. 121 emessa dal Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale" con sede legale a Cesena in via Violetti, n. 3361 P.IVA 02252620402, per il potenziamento del servizio manuale di spazzamento periodo Maggio 2014 – CUP E79E08000090004 – CIG 0232967A70.	10/06/2014	232	AT
618	05/06/2014	Liquidazione della fattura n. 122 emessa dal Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale" con sede legale a Cesena in via Violetti, n. 3361 P.IVA 02252620402, per il potenziamento del centro di raccolta e per il censimento delle caditoie durante il mese di maggio 2014 – CUP E79E08000090004 – CIG 0232967A70.	10/06/2014	233	AT

619	05/06/2014	Impegno di spesa per la fornitura di una stampante laser HP P1606DN e consumabile per il nuovo ufficio della Riserva presso il Grottino – CIG Z690F8B87D.	10/06/2014	234	AT
620	06/06/2014	Sisma del 06.04.2009. Decreto n. 89/2011 "Il futuro in sicurezza". Lavori di miglioramento sismico ala sud complesso scolastico G. Paolini. Scelta tipo e modalità di appalto – CUP E72111000320001 – CIG 5781670105.	10/06/2014	235	AT
621	06/06/2014	Liquidazione competenze all'Avv. Gabriele Silveti per la vertenza Comune di Popoli / srl DEGANT (TAR Pescara n. 195/2012).	10/06/2014	083	AG
622	06/06/2014	Liquidazione in favore della sas Law & Law di Montesilvano. Sinistro del 26/02/2014.	10/06/2014	084	AG
623	11/06/2014	Liquidazione a favore dell'ARTA Abruzzo, con sede a Pescara per le Analisi delle Acque dei fiumi che scorrono all'interno del SIC IT 711097 "Fiumi Giardino-Sagittario-Aterno-Sorgenti del Pescara" nell'ambito del progetto relativo al finanziamento concesso dalla Regione Abruzzo con il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Misura 323 "Tutela e riqualificazione del territorio rurale" volto alla predisposizione di piani di gestione e protezione del territorio nel Sito di Interesse Comunitario IT7110097 "Fiumi Giardino – Sagittario – Aterno – Sorgenti del Pescara" – CUP E75F12000090002 – CIG XD305D5702.	16/06/2014	237	AT
624	11/06/2014	Liquidazione a favore dell'Istituto Abruzzese Aree Protette, per lo studio dei chiroteri, della fauna ittica, del gambero di fiume, dei mammiferi e dell'ornitofauna nell'ambito del progetto relativo al finanziamento concesso dalla Regione Abruzzo con il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Misura 323 "Tutela e riqualificazione del territorio rurale" volto alla predisposizione di piani di gestione e protezione del territorio nel Sito di Interesse Comunitario IT7110097 "Fiumi Giardino – Sagittario – Aterno – Sorgenti del Pescara" – CUP E75F12000090002 – CIG X6D05D56F8.	16/06/2014	238	AT
625	11/06/2014	Liquidazione saldo a favore del Dipartimento di Biologia Ambientale dell'Università di Roma "LA SAPIENZA", per lo Studio della vegetazione, degli invertebrati, degli anfibi e rettili per un importo di € 15.710,00 nell'ambito del progetto relativo al finanziamento concesso dalla Regione Abruzzo con il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Misura 323 "Tutela e riqualificazione del territorio rurale" volto alla predisposizione di piani di gestione e protezione del territorio nel Sito di Interesse Comunitario IT7110097 "Fiumi Giardino – Sagittario – Aterno – Sorgenti del Pescara" – CUP E75F12000090002 – CIG 444674955B.	16/06/2014	239	AT
626	13/06/2014	Impegno spesa, liquidazione cauzione per rinnovo concessione allo sfruttamento delle acque per scopi idroelettrici centrale 3° Salto San Callisto PE/D/10.	16/06/2014	241	AT
627	04/06/2014	Liquidazione spesa per il servizio coordinamento biblio-mediateca mese di maggio 2014 (Legge 381/1991 – L.R. 38/2004) – CIG ZC00E050DC.	16/06/2014	217	AS
628	04/06/2014	Liquidazione di € 9.290,45 riferito al mese di Maggio 2014, per il servizio di scuolabus, a favore della ditta Di Pillo Gaetano di Popoli – CIG 52681441F5.	16/06/2014	218	AS
629	06/06/2014	Liquidazione contributo vouchers sociale di "assegno di Cura" di € 150,00 mese di GIUGNO 2014 – CIG Z810DABDF7.	16/06/2014	219	AS
630	06/06/2014	Liquidazione contributo vouchers sociale di "assegno di Cura" di € 150,00 mese di GIUGNO 2014 – CIG Z810DABDF7.	16/06/2014	220	AS
631	06/06/2014	Liquidazione contributo vouchers sociale di "assegno di Cura" di € 150,00 mese di GIUGNO 2014 – CIG Z810DABDF7.	16/06/2014	221	AS
632	06/06/2014	Impegno spesa per il servizio ufficio relazioni e Coordinamento Servizi Sociali periodo Luglio/Dicembre 2014 (Legge 381/91 - L.R. 38/2004) – CIG Z550F09FDF.	17/06/2014	222	AS
633	09/06/2014	Concessione locale mensa alla A.S.D. Cicli Sport Mania per la manifestazione del 15/06/2014.	17/06/2014	086	AG
634	11/06/2014	Liquidazione alla dott.ssa Piera Lisa Di Felice della fattura n. 9 del 06/06/2014 emessa per la direzione della Riserva Naturale Guidata "Sorgenti del Pescara" periodo maggio 2014 – CIG Z6A0BEB3A3.	17/06/2014	240	AT
635	11/06/2014	Acquisto autovettura di servizio da destinare al Comando della Polizia Municipale. Ulteriore proroga termini scadenza presentazione offerta – CIG XCF0B3565B.	17/06/2014	018	APM
636	12/06/2014	Rendiconto spesa per l'acquisto voucher lavoro. Avviso "Voucher lavoro occasionale accessorio", attività espletata nell'ambito del servizio elettorale di maggio 2014 (L. 92/2012 - Delibera di Giunta n 09 del 16/01/2014).	17/06/2014	087	AG
637	12/06/2014	Liquidazione Progetto "Armonia" borsa lavoro ASL Pescara mesi gennaio/aprile 2014.	17/06/2014	230	AS
638	12/06/2014	Liquidazione Progetto "Armonia" borsa lavoro ASL Pescara mesi gennaio/aprile 2014.	17/06/2014	231	AS
639	13/06/2014	Concessione assegno di maternità art. 74 D.Lgs 151/01 alla sig.ra C.S.	17/06/2014	232	AS
640	13/06/2014	Approvazione rendiconto spese economato mese di MAGGIO 2014.	17/06/2014	073	AF
641	13/06/2014	Liquidazione maneggio valori mese di MAGGIO 2014.	17/06/2014	074	AF
642	13/06/2014	Liquidazione indennità di reperibilità squadra manutentiva mese di MAGGIO 2014.	17/06/2014	075	AF
643	13/06/2014	Liquidazione turnazione Vigili Urbani mese di MAGGIO 2014.	17/06/2014	076	AF
644	13/06/2014	Liquidazione lavoro straordinario elettorale in favore del personale dipendente elezioni Europee e Regionali del 25 maggio 2014.	17/06/2014	077	AF
645	10/06/2014	Impegno spesa e contestuale liquidazione dell quote di partecipazione al Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile – CIG ZAB0F978CD.	20/06/2014	236	AT
646	13/06/2014	Acquisto del volume "Popoli nascosta" dell'Arch. Pietro D'Amato. Impegno spesa – CIG ZCD0F8259DZ.	20/06/2014	089	AG
647	16/06/2014	Lavori di recupero e consolidamento del Castello Duchi Cantelmo. Liquidazione spesa supporto al RUP – CUP E72111000310001 – CIG 4968564CB5.	20/06/2014	242	AT
648	19/06/2014	Liquidazione della fattura n. 6 del 18/06/2014 emessa dalla Società TEAM delle acque saldo per la realizzazione della promozione del compostaggio domestico nei Comuni ricadenti nell'area D del P.R.G.R. – CIG Z7A0834CF5.	20/06/2014	244	AT
649	19/06/2014	Sisma del 06/04/2009. Messa in sicurezza fabbricato via Mazzini n. 155. Affidamento lavori alla ditta Mirabella Costruzioni. Determina a contrarre – CIG ZED0FB2954.	20/06/2014	246	AT
650	09/06/2014	Liquidazione fatture per un importo totale di € 350,00 relativa all'affidamento del "servizio di supporto Ufficio Tecnico" alla Cooperativa Sociale "Horizon2" di Pescara (L. 328/2000 L. 381/91) – mese di maggio 2014.	24/06/2014	224	AS
651	09/06/2014	Liquidazione fattura per un importo totale di € 2.208,33 relativa all'affidamento delle "attività di supporto all'Uff. Anagrafe e archiviazione dati" alla Cooperativa Sociale "Horizon2" di Pescara (L. 328/2000 L. 381/91) mese di Maggio 2014 – CIG Z560DDB7F7.	24/06/2014	225	AS

652	09/06/2014	Liquidazione fattura per un importo totale di € 1.683,33 relativa all'affidamento delle "attività di coordinamento Ufficio Affari Sociali" alla Cooperativa Sociale "Horizon2" di Pescara (L. 328/2000 L. 381/1991). Mese di Maggio 2014 – CIG Z550E09FDF.	24/06/2014	226	AS
653	09/06/2014	Servizio prestazioni assistenziali per il Nido mese di Maggio 2014. Liquidazione di € 1.472,27 a favore della Cooperativa Sociale HORIZON 2, a R.L. – CIG Z960DCB9A0.	24/06/2014	227	AS
654	09/06/2014	Liquidazione servizio di Portierato, liquidazione di € 980,00 a favore della Cooperativa Sociale HORIZON 2, a R.L. per il mese di Maggio 2014 – CIG ZEB0DDBBD9.	24/06/2014	228	AS
655	09/06/2014	Liquidazione contributo € 302,00 per il supporto emergenza abitativa periodo 16.05.2014/15.06.2014 – CIG Z810DABDF7.	24/06/2014	229	AS
656	16/06/2014	Liquidazione contributo regionale L. 13/1989 di € 5.487,45 a favore del richiedente, come da nominativo riscontrabile agli atti dell'ufficio proponente.	24/06/2014	233	AS
657	16/06/2014	Liquidazione di € 17.060,00 a favore della Comunità Montana "Montagna Pescaresc", ente gestore dei servizi socio assistenziali, quale quota riferita al III bimestre spettante al Comune di Popoli per l'anno 2014 – CIG Z0208CDB3D.	24/06/2014	234	AS
658	16/06/2014	Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa periodo aprile 2014 – CIG Z810DABDF7.	24/06/2014	235	AS
659	17/06/2014	Liquidazione fattura ditta Lavorint Spa di Pescara, contratto di somministrazione lavoro mesi di Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio 2014.	24/06/2014	078	AF
660	17/06/2014	Rimborso spese viaggio da Popoli a Manoppello e a Serramonacesca al Segretario dott. Enrico CROCE periodo 01/01/2014-30/04/2014.	24/06/2014	079	AF
661	17/06/2014	Affidamento servizio di assistenza e manutenzione software alla ditta Micro Informatika srl di Sambuceto (CH) anno 2014 – CIG Z690FB4B5D.	24/06/2014	083	AF
662	17/06/2014	Liquidazione fattura ditta Micro Informatika srl di Sambuceto di San Giovanni Teatino (CH), mesi di Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio 2014 – CIG Z690FB4B5D.	24/06/2014	084	AF
663	18/06/2014	Impegno di spesa per la fornitura di buoni pasto al personale dipendente, servizio elettorale, elezioni Europee e Regionali del 25/05/2014 – CIG Z240FB4B65.	24/06/2014	085	AF
664	19/06/2014	Richiesta n. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C1, part-time n. 14 ore settimanali, proroga affidamento somministrazione lavoro in favore della ditta Lavorint Spa di Pescara.	24/06/2014	086	AF
665	24/06/2014	Rimborso versamento effettuato per l'iscrizione al "Registro per il riconoscimento della tariffa incentivante FER-E" del GSE S.p.A.	25/06/2014	249	AT
666	19/06/2014	Impegno di spesa per lavori urgenti di adeguamento area esterna asilo nido comunale (contributo concesso dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1259 "Piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" annualità 2011) - A.S. 2013/2014.	26/06/2014	236	AS
667	19/06/2014	Lavori di riqualificazione pavimentazione via Parco Nazionale d'Abruzzo – traversa ex via G. Bruno e via N.Costantini. Accettazione cauzione definitiva e assicurazione prestata dalla ditta FEMAT Costruzioni srl.	26/06/2014	250	AT
668	24/06/2014	Acquisto cartellini per il rilascio delle carte d'identità – CIG Z3D0FB62CD.	26/06/2014	091	AG
669	09/06/2014	Liquidazione fattura per un importo totale di € 400,00 relativa all'affidamento del "servizio di supporto Ufficio Segretariato Sociale" alla Cooperativa Sociale "Horizon2" di Pescara (L. 328/2000 L. 381/91) mese di Maggio 2014.	26/06/2014	223	AS
670	09/06/2014	Liquidazione in favore della srl Micro Informatika per interventi tecnici presso l'ufficio Anagrafe – CIG ZF00F5AA2F.	26/06/2014	085	AG
671	13/06/2014	Ulteriore liquidazione Law & Law per sinistro del 26/11/2013.	26/06/2014	088	AG
672	17/06/2014	Lavatoio pubblico e allagamenti. Liquidazione spesa – CIG ZE20C24D44.	26/06/2014	243	AT
673	17/06/2014	Liquidazione fattura ditta GECAL Spa di Paderno Dugnano (MI) per fornitura toner stampante laser color HP5220 in dotazione comunale – CIG Z750F6764E.	26/06/2014	081	AF
674	17/06/2014	Liquidazione fattura alla ditta InfoArch sas di Pratola Peligna per la fornitura ed installazione del Sistema Informativo Territoriale Integrale per la gestione diretta dell'Imposta Unica Comunale – CIG Z3E0E6CA1C.	26/06/2014	080	AF
675	17/06/2014	Fornitura software sistema informativo territoriale integrato per la gestione diretta dell'imposta unica comunale. Affidamento alla ditta InfoArch sas di Pratola Peligna. Ulteriore impegno di spesa – CIG Z3E0E6CA1C.	26/06/2014	082	AF
676	19/06/2014	Impegno spesa, liquidazione acquisto valori bollati per rinnovo concessione allo sfruttamento delle acque per scopi idroelettrici centrale 3° Salto San Callisto PE/D/10.	26/06/2014	247	AT
677	19/06/2014	Subimpegno di spesa per la riparazione di una perdita d'olio nel pistone oleodinamico dell'ascensore installato presso il MUSP – CIG Z020D7E1A4.	26/06/2014	248	AT
678	20/06/2014	Regolazione premio periodo di riferimento 02/03/2013 – 02/03/2014. Polizza RCT/O n. 23801 Ariscom Assicurazioni – CIG 383054166D.	26/06/2014	090	AG
679	24/06/2014	Sospensione della frequenza asilo nido (Giugno e Luglio 2014) per G.C.	27/06/2014	242	AS
680	24/06/2014	Sospensione della frequenza asilo nido (Giugno 2014) per F.G.	27/06/2014	243	AS
681	24/06/2014	Sospensione della frequenza asilo nido (Luglio 2014) per B.S.	27/06/2014	244	AS
682	27/06/2014	Sisma del 06.04.2009. Decreto n. 89/2011 "Il futuro in sicurezza". Lavori di miglioramento sismico ala sud complesso scolastico G. Paolini. Appalto – CUP E72H1000320001 – CIG 5781670105.	27/06/2014	257	AT